

Kommuniké från extra bolagsstämma i Empir Group AB

Empir Group AB ("Bolaget") har idag, den 23 november 2021, hållit extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman fattade följande beslut.

Extra bolagsstämman beslutade att styrelsen ska erhålla ett sammanlagt styrelsearvode om 540 000 kronor, varav styrelseordföranden ska erhålla 300 000 kronor och övriga styrelseledamöter ska erhålla 120 000 kronor vardera. Arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget.

Extra bolagsstämman beslutade att omvälja Bengt Lindström som styrelseledamot samt nyvälja Margareta Strandbacke och Fredrik Crafoord som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare att nyvälja Margareta Strandbacke som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om att ingå nytt låneavtal med Xavi Solutionnode AB (publ).

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om avyttring av samtliga aktier i Empir Apply AB till Empir Vezzel Applications AB (publ).

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om avyttring av samtliga aktier i Designnode AB till Xavi Solutionnode AB (publ).

Extra bolagsstämman beslutade om utdelning av 5 536 085 aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ), varvid en aktie i Bolaget, oaktat aktieslag, berättigar till en aktie av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ). Extra bolagsstämman beslutade vidare att styrelsen ska bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier av serie B i Xavi Solutionnode AB (publ).

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 november 2021 kl. 15.50 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett antal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade

applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.