

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 23 maj 2023

Kommuniké från årsstämma i Empir Group AB

Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Bolaget"), har hållit årsstämma idag, den 23 maj 2023, kl. 15.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2022. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således inte lämnas för räkenskapsåret 2022.

Styrrelser och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Fredrik Crafoord, Marcus Pettersson, Henrik Stenström och Daniel Vargö som styrelseledamöter samt omvälja Fredrik Crafoord som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att genom nyval utse det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, för närvarande med Malin Gustavsson som huvudansvarig revisor.

Arvodet

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 750 000 kr (600 000 kr) att fördelas med 300 000 kr (300 000 kr) till ordföranden och 150 000 kr (150 000 kr) vardera till övriga styrelseledamöter. Beslutades att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkända räkningar.

Instruktion för valberedningen

Stämman beslutade om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2024 i enlighet med valberedningens förslag.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen genom att justera lydelsen för verksamhetsföremålet samt gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

§ 2 får följande lydelse: "Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom området för informationsteknik, bedriva verksamhet inom digital transformation, genomföra investeringar med huvudinriktning inom digital transformation, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet."

Ändringen innebär vidare att gränserna för aktiekapitalet ändras från tidigare lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor till lägst 6 816 085 kronor och högst 27 264 340 kronor. Gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ändras från lägst 5 500 000 aktier och högst 22 000 000 aktier till lägst 6 816 085 aktier och högst 27 264 340 aktier.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av egna aktier av serie B samt att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Syftet med de föreslagna bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för Bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Petterson, styrelseledamot och verkställande direktör

marcus.petterson@empirgroup.se

+46 730 29 99 01

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023 kl.16.15] CEST.

Om Empir Group

Empir Group AB är en koncern som investerar i verksamhet med huvudinriktning på digital transformation inom såväl B2B och B2C. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. För mer information – se www.empir.se