



19 mars 2024

Kommuniké från extra bolagsstämma i mySafety Group AB den 19 mars 2024

mySafety Group AB ("mySafety Group" eller "Bolaget") höll idag extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman beslutade enligt nedan.

Arvode

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Crafoord Capital Partners AB ("**Aktieägaren**"), att ordföranden ska erhålla 300 000 kr och att övriga styrelseledamöter ska erhålla 150 000 kr vardera och att ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete. Beslutades vidare att arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehåft uppdraget.

Styrelse

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från Aktieägaren, att antalet styrelseledamöter ska vara sex ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Extra bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med Aktieägarens förslag, att genom omval utse Fredrik Crafoord, Marcus Pettersson, Daniel Vargö och Henrik Stenström som styrelseledamöter samt genom nyval utse Samir Taha och Thor Åhlgren som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades i enlighet med Aktieägarens förslag om omval av Fredrik Crafoord som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

mySafety Group AB

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör, +46(0)730 29 99 01, marcus.pettersson@mysafety.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.45 CET den 19 mars 2024.

Om mySafety Group AB

mySafety Group AB är en koncern som investerar i verksamhet med huvudinriktning på digital transformation inom såväl B2B som B2C. mySafety Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap (tidigare under namnet Empir Group AB). För mer information - investor.mysafety.se.