



Kommuniké från årsstämma i mySafety Group AB

mySafety Group AB, org.nr 556313-5309 ("**Bolaget**"), har hållit årsstämma idag, den 23 maj 2024, kl. 11.00 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 2023. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning lämnas med 1,00 kr per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 27 maj 2024. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 30 maj 2024.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex 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, Samir Taha och Thor Åhlgren samt nyvälja Dennis Nygren som styrelseledamöter. Årsstämman beslutade även att 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 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Johan Olof Palmgren som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 050 000 kr (750 000 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 2025 i enlighet med valberedningens förslag.

Godkännande av ersättningsrapport

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

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Ändring av bolagsordningen

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

Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet ändras från tidigare lägst 6 816 085 kronor och högst 27 264 340 kronor till lägst 18 363 533 kronor och högst 73 454 132 kronor. Gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ändras från lägst 6 816 085 aktier och högst 27 264 340 aktier till lägst 18 363 533 aktier och högst 73 454 132 aktier.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse 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 Pettersson, verkställande direktör, +46(0)730 29 99 01, marcus.pettersson@mysafety.se.

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.