

Kommuniké från årsstämma i NOTE AB (publ) den 24 april 2025

Vid årsstämma i NOTE AB (publ) ("Bolaget") den 24 april 2025 fattade stämman bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt styrelsens fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.note-ems.com.

Fastställande av balans-och resultaträkning, resultatdisposition, ansvarsfrihet mm.

Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningen per den 31 december 2024 för Bolaget och koncernen samt att bevilja styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, att disponera Bolagets vinstmedel så att 199 385 200 kronor delas ut till aktieägarna och att återstående del av Bolagets vinstmedel, 95 286 403 kronor, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade vidare att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens arvode ska disponeras på följande sätt. Styrelsens ordförande erhåller 400 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter erhåller 220 000 kronor. Ersättning för utskottsarbete fördelas enligt följande, ordförande i revisionsutskottet erhåller 70 000 kronor, ledamot i revisionsutskottet erhåller 40 000 kronor, ordförande i ersättningsutskottet erhåller 35 000 kronor och ledamot i ersättningsutskottet erhåller 20 000 kronor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen tills vidare ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anna Belfrage, Johan Hagberg, Bahare Mackinovski, Charlotte Stjerngren och Egil Dahl som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma samt att omvälja Anna Belfrage till styrelseordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) för tiden intill nästa årsstämma. Revisionsbolaget PwC har meddelat att Andreas Skogh kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet genom indragning av 500 000 egna aktier samt att återställa aktiekapitalet genom en fondemission.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johannes Lind-Widestam, vd och koncernchef, tel. 070-541 72 22

Frida Frykstrand, finansdirektör, tel. 070-462 09 39

Om NOTE

NOTE tillverkar kretskort (PCBA), delmontage och kompletta produkter (box build). NOTE är en konkurrenskraftig elektroniktillverkare och en stabil affärspartner till kunder med högt ställda krav. Produkterna finns till exempel i komplexa system för elektronisk styrning, övervakning och säkerhet.

Affärsmodellen bygger på att genom långsiktiga kundrelationer och partnerskap erbjuda avancerad tillverkning, kundanpassade logistiklösningar och rådgivning till bästa möjliga totalkostnad. Kunderbudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. Framförallt utgörs kunderna av större företag som verkar på världsmarknaden, men också bolag som har sin primära försäljning i norra Europa.

NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland, Bulgarien och Kina. Försäljningen de senaste 12 månaderna uppgick till 3 849 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 1 450. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note-ems.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i NOTE AB \(publ\) den 24 april 2025](#)