

Stämmokommuniké från årsstämma i VEF Ltd.

Årsstämma i VEF Ltd. ("Bolaget") hölls torsdagen den 6 maj 2021 kl. 13.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 i Stockholm.

På stämman hade depåbevisinnehavarna att ta ställning till de ärenden som framgår nedan.

- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2020 - 31 december 2020 samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2020. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.
- Det beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter, och Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Allison Goldberg, Ranjan Tandon samt David Nangle omvaldes som styrelseledamöter och Hanna Loikkanen nyvaldes som styrelseledamot. Lars O Grönstedt valdes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2022. Vidare beslutades att ett totalt styrelsearvode om 3 000 000 SEK, varav 1 000 000 SEK till styrelsens ordförande och 500 000 SEK vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget och att 200 000 kronor per utskott ska utgå till ledamöter som är medlemmar i dessa för det fall att styrelsen beslutar bilda utskott och inte mer än 100 000 kronor för envar av ledamöterna i respektive utskott.
- Det beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2022.
- Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag om nomineringsprocessen för valberedningen inför årsstämman 2022.
- Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelsen.
- Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta ett nytt långsiktigt aktieincitamentsprogram, innefattande beslut om ändring av Bolagets Bye-Laws (bolagsordning) genom införande av ett nytt omvandlingsbart och inlösningsbart aktieslag, definierat som 2021 Plan Shares i Bye-Laws (bolagsordning), och beslut om nyemission av högst 8 312 500 2021 Plan Shares till deltagarna i programmet.
- Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag om riktad nyemission av högst 3 725 925 stamaktier inom ramen för LTIP 2018.
- Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om en nyemission av stamaktier, att representeras av svenska depåbevis, med eller utan avvikelse från stamaktieägarnas företrädesrätt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Stenlund, CFO: +46 (0) 8-545 015 50

Om oss

VEF Ltd är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i tillväxtmarknader. Vi tar minoritetsandelar, är aktiva investerare med styrelserepresentation i våra portföljbolag och strävar efter att alltid backa de bästa entreprenörerna på de marknader vi är aktiva i. Vi fokuserar på stora tillväxtmarknader och investerar över hela spektrat av finansiella tjänster inklusive betalningar, kreditgivning, mobila lösningar och förmögenhetsförvaltning. VEFs depåbevis (SDB) är noterade i Sverige på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet VEFL SDB. För mer information om VEF, besök www.vef.vc. [\[MW1\]](#)

VEFs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Pareto Securities AB, +46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com.

Bifogade filer

[Stämmokommuniké från årsstämma i VEF Ltd.](#)