

Novotek AB: Kommuniké från årsstämma

Novotek AB höll idag 2025-05-05 årsstämma och beslöt följande:

Utdelning

Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2024 dela ut en ordinarie utdelning om 1,80 kronor per aktie med avstämningsdag den 7 maj 2025. Utdelningen beräknas ske den 12 maj 2025.

Styrelse

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Sven Kristensson (ordförande), Fredrik Larsson, Anna Bjelm, Charlotta Johnsson och Peter Rosén.

Valberedning

Årsstämman fastställde instruktion avseende tillsättande av valberedningen och uppdrag för valberedningen att gälla tills vidare till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Revisor

Årsstämman valde revisionsbolaget Deloitte AB med huvudansvarig revisor Mattias Lönnquist.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Arvodering av styrelse

Årsstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett arvode om 1 025 tkr fördelat på 425 tkr till styrelseordförande samt 150 tkr till vardera av de övriga styrelseledamöter.

Ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport för 2024 godkändes.

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius

CEO

073-6338915

tobias.antius@novotek.com

Helena Bramstorp

CFO

070-9989133

helena.bramstorp@novotek.com

Om oss

Novotek har sin kärnkompetens inom lösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering, produktionsprocesser samt tjänsteutbud kring deras leverans. Med djup kunskap om hur industriella informationsflöden skapas och kontrolleras kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsultation och utbildning, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi tillhandahåller lösningar för all datahantering från insamling och lagring till analys, visualisering och styrning såväl från produktionen som själva produkten som kunden producerat. Viktiga branscher är energi, livsmedel, läkemedel, järn & stål, kemi & petrokemi, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Bifogade filer

[Novotek AB: Kommuniqué från årsstämma](#)