

Permascand Top Holding AB
Pressmeddelande
10 maj 2022 16:30:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Permascand Top Holding AB

Vid årsstämman i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 ("bolaget"), den 10 maj 2022, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, beslutades i enlighet med nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.permascand.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter och att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

Arvode till styrelse och revisor

Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

- 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, och
- 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 till övriga ledamöter av ersättningsutskottet samt 110 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet ska och 30 000 kronor till övriga ledamöter av revisionsutskottet.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades om omval av Per Lindberg, Marie Grönborg, Mario Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson samt nyval av Anna Alexandersson och Karl Bergman till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per-Ola Baalerud och Pernilla Lundin avböjde omval. Per Lindberg omvaldes till styrelseordförande.

Det beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Helena Nilsson som huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Permascand Top Holding AB

Pressmeddelande

10 maj 2022 16:30:00 CEST

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka bolagets flexibilitet och möjlighet att påskynda utvecklingen av bolagets verksamhet eller i samband med förvärv av bolag.

Utgivande av nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter

Det beslutades inte i enlighet med Norvestors förslag att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter. Förslaget biträdades av 85,48 procent av representerade röster på årsstämman, vilket innebär att erforderlig majoritet om nio tiondelar inte uppnåddes.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Lundström, VD

Tel: +46 73-028 14 76

Epost: investor@permascand.com

Om Permascand Top Holding AB

Permascand är en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar baserade på bolagets egenutvecklade katalytiska beläggningar för miljöteknikapplikationer. Med ett kundriktat fokus har Permascand levererat elektroder, elektrokemiska celler och eftermarknadstjänster till en rad olika branscher i mer än 50 år. Permascand har sitt huvudkontor i Ljungaverk där bolaget även driver forsknings- och utvecklingsverksamhet, teknikutveckling och produktion. Permascand har även kontor i Stockholm, Göteborg och Vancouver, Kanada. För mer information, besök: www.Permascand.com. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 (0) 8528 00 399.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Permascand Top Holding AB](#)