

## Kommuniké från Goodbye Kansas Groups årsstämma 2023

Stockholm, 13 april 2023 – Goodbye Kansas Group AB (publ) ("Bolaget") har idag den 13 april 2023 hållit sin årsstämma i Bolagets lokaler på Hammarbyterrassen 3, Stockholm.

Stämman beslutade med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag bl.a. följande:

### **Årsredovisning och koncernårsredovisning**

Bolagsstämman fastställde i årsredovisningen respektive koncernårsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för Bolaget respektive koncernen, samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas av Bolaget utan att till årsstämmans förfogande vinstmedel skulle överföras i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Bolagsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet.

### **Val av styrelse**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma 2023 ska bestå av sex ordinarie ledamöter, varefter omvaldes Staffan Eklöv, Adrian Politowski, Mikko Setälä och Per Anders Wärn samt nyvaldes Marina Andersson och Anna Ljungdahl. Per Anders Wärn omvaldes som styrelsens ordförande.

#### *Marina Andersson*

Marina Andersson är civilekonom med över 20 års erfarenhet av investment banking och företagsutveckling med fokus på M&A. Marina är för närvarande chef för Corporate Development och M&A på Stillfront Group AB (publ) och har tidigare arbetat på Deloitte, ICECAPITAL Securities, Deseven och Carnegie. Hon är oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större aktieägare.

#### *Anna Ljungdahl*

Anna Ljungdahl, som är civilekonom och har en Executive MBA, har drygt 15 års erfarenhet av transformation och affärsutveckling med fokus på venture capital. Anna är för närvarande Senior Investment Director på Industrifonden och har tidigare bl a erfarenhet från SEB som Investment manager i SEB Ventures, COO Global Investment Strategy och Head of Business Development Corporate Markets. Anna har även uppdrag som styrelseledamot i bland annat Lexly, Open Payments Europe, Meniga, TrusTrace och Funnel. Hon är oberoende i förhållande till bolaget, koncernledningen och bolagets större aktieägare.

### **Val av revisor**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisionsbolag för Bolaget, med den auktoriserade revisorn Carl Niring som huvudansvarig revisor för perioden intill slutet av årsstämmen 2023.

### **Arvoden till styrelsen**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden, och med 200 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Pressmeddelande  
13 april 2023 11:45:00  
CEST



### **Beslut om principer för utseende av valberedning**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att följande valberedningsinstruktion ska gälla tills vidare.

Valberedningen ska bestå av tre till fem ledamöter. Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti varje år, som vardera ges möjlighet att utse en person att, jämte styrelsens ordförande, vara ledamot i Bolagets valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts.

Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de fyra nyss nämnda största aktieägarna, ska valberedningen endast bestå av fyra ledamöter (styrelsens ordförande samt de tre ledamöter som utsetts av de övriga tre större aktieägarna). Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Om sådan i turordning tillfrågad aktieägare också väljer att avstå sin rätt att utse en ledamot ska valberedningen i stället bestå av tre ledamöter. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer att detta är nödvändigt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den nya aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är nödvändigt.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma lägga fram förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, arvode för styrelseordföranden och övriga ledamöter respektive för revisorn, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisorer. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

### **Beslut om sammanläggning av aktier 1:200**

#### ***Beslut om kontant nyemission (utjämningsmission)***

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad emission av högst 141 aktier i Bolaget, innebärande en högst ökning av aktiekapitalet med 4,027850299078198 kronor. Teckningskursen ska vara 0,0285663141778596 kronor per aktie. Teckningsberättigad är Erik Penser Bank, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna genomföra den planerade sammanläggningen av aktier varpå Bolagets aktier utjämnas till ett antal som är jämnt delbart med 200.

#### ***Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antalet aktier och beslut om sammanläggning av aktier 1:200***

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split) 1:200, vilket innebär att tvåhundra (200) aktier läggs samman till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen. De aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal aktier som är jämnt delbart med 200, kommer av Erik Penser Bank att vederlagsfritt erhålla så många aktier (1-199 aktier) att aktieägarens innehav, efter tillägg av Erik Penser Bank tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 200, s.k. avrundning uppåt.

Pressmeddelande  
13 april 2023 11:45:00  
CEST



Bolagsstämman beslutade, i anledning av sammanläggningen, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen såvitt avser antalet aktier i bolaget till att vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000. Efter genomförd sammanläggning kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 22 172 603.

#### **Beslut om ändring av tidigare beslut avseende överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2023/2026**

Extra bolagsstämma i Bolaget beslutade den 21 december 2022 att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa anställda ("Deltagarna"), Incitamentsprogram 2023/2026. Av beslutet framgick att överlåtelse till Deltagarna ska ske senast före årsstämman 2023 varefter icke förvärvade teckningsoptioner ska makuleras.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring av tidigare fattat beslut, om att överlåtelse av teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram 2023/2026 till deltagarna ska ske senast den 30 juni 2023. I övrigt är villkoren för incitamentsprogram 2023/2026 oförändrade.

#### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier**

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande enligt följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i Bolaget efter registrering av besluten fattade vid denna årsstämma (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och/eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier.

Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

#### **Bifogade filer**

[Kommuniké från Goodbye Kansas Groups årsstämma 2023](#)