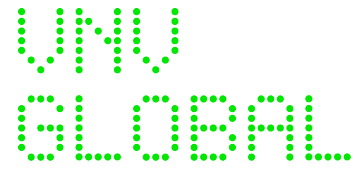


Stämmokommuniké från årsstämma i VNV Global AB (publ)

Årsstämma i VNV Global AB (publ) ("Bolaget") hölls onsdagen den 15 maj 2024 kl. 10.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 i Stockholm.

På årsstämman hade aktieägarna att ta ställning till de ärenden som framgår nedan.

- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2023 - 31 december 2023 samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2023. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.
- Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Tom Dinkelspiel, Josh Blachman, Per Brilioth, Kelly Merryman Hoogstraten och Keith Richman omvaldes som styrelseledamöter och Therese Angel valdes till ny styrelseledamot. Tom Dinkelspiel valdes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2025. Vidare beslutades om ett totalt styrelsearvode om 500 000 (500 000) USD, varav 120 000 (120 000) USD till styrelsens ordförande och 95 000 (95 000) USD vardera till övriga styrelseledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Vidare beslutades därutöver om en total ersättning om 24 000 (24 000) USD för utskottsarbete, varav 6 000 (6 000) USD ska utgå till envar av två ledamöter i revisionsutskottet samt 6 000 (6 000) USD till envar av två ledamöter i ersättningsutskottet. Vilket ger en total ersättningssumma för styrelse- och utskottsarbete om 524 000 (524 000) USD. Beslutades även att investeringsutskottet ska utgöras av hela styrelsen.
- Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.
- Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av styrelsens framlagda ersättningsrapport.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen såtillvida att de bestämmelser som avser aktier av Serie C 2019, Serie C 2020 och Serie C 2021 tas bort, mot bakgrund av att samtliga aktier i dessa aktieslag har lösts in.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt



incitamentsprogram, vilket inkluderade beslut om att anta nya LTIP 2024, beslut om ändring av bolagsordningen samt beslut om emission av högst 1 300 000 Serie C 2024-aktier till deltagarna i LTIP 2024.

- Årsstämman beslutade 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 aktier med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av så många egna stamaktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, CFO
Telefon: +46 8 545 015 50
Email: bjorn@vnnv.global

Om oss

VNV Global kombinerar långsiktigt kapital och bolag med nätverkseffekter för att uppnå den skala som driver varaktig lönsamhet. Vi är opportunistiska investerare i affärsmodeller som bygger höga inträdesbarriärer. VNV Globals stamaktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV. För mer information om VNV Global, besök www.vnnv.global.

Bifogade filer

[Stämmokommuniké från årsstämma i VNV Global AB \(publ\)](#)