

Kommuniké från Avensia AB:s årsstämma 7 maj 2025

Följande beslut fattades på Avensias årsstämma. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet;

- Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes.
- Bolagets resultat ska disponeras i enlighet med den fastställda balansräkningen.
- Att dela ut 50 öre per aktie, eller totalt 18,6 MSEK, för verksamhetsåret 2024.
- Styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- Besluts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, skall bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
- Till styrelseledamöter omvaldes Per Adolfsson, Monika Dagberg, Johan Strid, Per Wargéus och Anders Wehtje till styrelseledamöter. Anders Wehtje ska utses till styrelsens ordförande med Per Wargéus som vice ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
- Ersättning till styrelsens ledamöter ska utgå med 155 000 per år och till styrelsens ordförande ska arvodet vara 310 000 per år.
- Till revisor valdes Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Mattias Lönnquist, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen. Även detta beslut fattades för ett år, intill tiden för nästa årsstämma.
- Årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.
- Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
- Årsstämman bemyndigade styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 aktier motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 SEK.

Kontakter

Robin Gustafsson, vd, robin.gustafsson@avensia.com eller 073-660 60 82

Anders Wehtje, styrelseordförande, anders.wehtje@avensia.com eller 070-244 21 33

Om oss

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 300 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Läs mer på avensia.se. Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.