

03 juni 2022 10:50:00 CEST

Kommuniké från Pierce Group AB (publ):s årsstämma 2022

Vid Pierces årsstämma den 3 juni 2022 fattades bland annat följande beslut.

Framläggande och fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman konstaterade att årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2021 behörigen framlagts, och fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, antalet styrelseledamöter till sex. Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Mattias Feiff, Gunilla Spongh, Thomas Ekman och Shu Sheng. I enlighet med valberedningens förslag valdes Henrik Theilbjørn och Thomas Schwarz till nya styrelseledamöter, med Henrik Theilbjørn som styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvode till ersättning och ersättning för utskottsarbete enligt följande.

- 450 000 kr till styrelsens ordförande.
- 200 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna.
- 100 000 kr till ordförande för Revisionsutskottet.
- 50 000 kr till ledamot av Revisionsutskottet.
- 30 000 kr till ordförande för Ersättningsutskottet.
- Mattias Feiff och Shu Sheng ska inte uppbära styrelsearvode eller ersättning för utskottsarbete.

Ersättning för restid om 20 000 kr per fysiskt styrelsemöte som hålls i Sverige till utlandsbosatta styrelseledamöter.

Revisor

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag och Revisionsutskottets rekommendation, Ernst & Young AB som revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna 2021 års ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande 20 procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Om bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Protokoll och fullständiga beslutsförslag

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.piercgroup.com inom två veckor.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga via bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicolas Norlin, Head of Legal/chefsjurist
E-post: nicolas.norlin@piercgroup.com
Tel: +46 738223721

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2022 klockan 10.50 CEST.

Bifogade filer

[Kommuniké från Pierce Group AB \(publ\):s årsstämma 2022](#)