

KOMMUNIKÉ FRÅN TBD30:S ÅRSSTÄMMA DEN 26 APRIL 2023

Bolagsstämman i tbd30 AB (publ) ("Bolaget") beslutade om en ändring av bolagsordningen varigenom Bolagets företagsnamn ändras till Tebede AB. Första dag för handel i tbd30:s aktier med kortnamnet (ticker) TEBEDE kommer att påbörjas efter att den nya bolagsordningen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske inom kommande dagar. I övrigt fattades bland annat följande beslut av stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

Utdelning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om utdelning om 1,00 krona per aktie med avstämningsdagen den 28 april 2023 och utsändning av utdelningen genom Euroclear AB:s försorg den 4 maj 2023.

Styrelse

Stämman beviljade enligt revisorns tillstyrkande ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja om Ingrid Bonde, Anders Böös, Ulrika Hagdahl, Anders Lönnqvist och Lars Wedenborn till styrelseledamöter samt Ingrid Bonde till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämmovalda och inte anställda av Bolaget ska uppgå till 500 000 kronor till ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen.

Revisor

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja om revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Ändring av företagsnamn

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ändra Bolagets företagsnamn från tbd30 AB till

Tebede AB. Fram till dess att den nya bolagsordningen har registrerats kommer Bolaget att använda nuvarande namn tbd30 AB.

Bemyndigande att emittera aktier m.m.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att, intill nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller emission av konvertibler som kan konverteras till aktier av serie A och/eller emission av teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier av serie A. Sådant beslut kan föreskriva att betalning ska ske kontant, genom apport, genom kvittning och/eller på andra villkor.

Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner får inte överstiga 1 160 000 aktier av serie A totalt. Om bemyndigandet enligt detta stycke utnyttjas till fullo kommer utspädningen således uppgå till cirka 8,5 procent av antalet aktier i Bolaget (beräknat vid den tidpunkt då årsstämman fattade beslut om bemyndigandet).

Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade enligt valberednings förslag att ändra valberedningsinstruktionen så att där står att valberedningen ska bestå av representanter för den fyra största ägarna samt styrelsens ordförande i stället för att där ska stå att valberedningen ska bestå av fem ledamöter.

Besluten kan läsas i sin helhet på Bolagets webbplats, www.tbd30.se.

Om Tebede (tidigare tbd30)

Tebede är, genom det helägda dotterbolaget Spolargruppen, nordisk marknadsledare inom rörinfordring, rörspolning, underhåll och tätning av ventilationskanaler, samt andra kompletterande och relaterade tjänster som säljs och utförs i samma marknadskanaler såsom geovärmelösningar i flerbostadshus. Koncernens slutkunder utgörs av fastighetsägare, huvudsakligen kommersiella förvaltare av bostäder och lokaler, allmännyttan och bostadsrättsföreningar.



PRESSMEDDELANDE
26 april 2023 11:45:00 CEST

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Lönnqvist, VD

+46 705 666 218

anders.lonnqvist@tbd30.se

Linus Marmstedt, Interim CFO

+46 768 080 301

linus.marmstedt@tbd30.se

Bifogade filer

[Kommuniké från tbd30:s årsstämma den 26 april 2023](#)