

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2025 I QUALISYS HOLDING AKTIEBOLAG (PUBL)

14 maj 2025 · Pressmeddelande · Regulatoriskt

Qualisys Holding Aktiebolag (publ) höll idag, onsdagen den 14 maj 2025, årsstämma i bolagets lokaler med adress Kvarnbergsgatan 2 i Göteborg.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en vinstutdelning om 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdagen för utbetalning av utdelningen är den 16 maj 2025 och utdelningen kommer att utbetalas till aktieägarna den 21 maj 2025.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2024 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot, styrelsesuppleant respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om omval av styrelseledamöterna Peter Gille, Henrik Nyberg, Daniel Petersson och Jenny Rosberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Peter Gille. Styrelsen består således av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. Noterades att Johan Palmgren utsetts av PwC till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande.

Till styrelsens ordförande ska det utgå ett arvode om 500 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter ska det utgå ett arvode om 225 000 kronor. Inget arvode ska utgå till ledamot som är anställd i bolaget eller dess koncern, eller till ledamot som inte anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Inrättande av valberedning och antagande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta en valberedning och att anta principer för valberedningen.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt teckningsoptionsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett långsiktigt teckningsoptionsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till och med nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om högst tio procent.

Styrelsens och aktieägarens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida

Investor relations – Qualisys Investors

För mer information, vänligen kontakta:

Ingemar Pettersson, CEO
+46 31-336 94 18

Annelie Skafte Persson, CFO
+46 31-336 94 37

Om Qualisys Holding AB (publ)

Qualisys är en ledande leverantör av motion capture-teknik och har en lång historia av att förse forsknings-, ingenjör-, underhållnings- och sportanläggningar med avancerade kamerasytem och expertis inom att fånga och analysera rörelser. Qualisys erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster med huvudkontor i Göteborg och verksamhet i Chicago, Singapore och Shanghai. Qualisys är certifierade enligt ISO 9001:2015, de kliniska produkterna överensstämmer med direktivet om medicintekniska produkter 93/42/EEG och har FDA-godkännande (K171547).

Qualisys är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.