

## Kommuniké från årsstämma i Sibek AB (publ)

**Sibek AB har idag, torsdagen den 24 oktober 2024, hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen lagt fram. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.**

### **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsstämman fastställde resultatet för räkenskapsåret 2023/2024 såsom dessa intagits i årsredovisningen.

### **Dispositioner beträffande resultatet**

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att bolagets vinst ska disponeras enligt balansräkning; 35 437 557 kr i ny räkning och 12 183 920 kr i utdelning. Utdelning om 1,20 kr per aktie.

Måndagen den 28 oktober 2024 ska vara avstämningsdag för utdelningen som kommer att utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 31 oktober 2024.

### **Styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 195 000 kronor till ordföranden och 135 000 kronor vardera till övriga av stämman valda ledamöter som inte också är anställda eller operativt verksamma i bolaget.

Det beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Vidare beslutades det att omvälja Björn Östlund, Joen Averstad, Lars-Göran Hagström och Mikael Erlandsson till styrelseledamöter. Björn Östlund valdes till styrelseordförande.

Revideco AB valdes till bolagets revisor med Erik Emilsson som huvudansvarig revisor.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Styrelsen bemyndigades att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler begränsat till 20 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för denna kallelse.

Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda med flera. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

## Bemyndigande att vidta smärre justeringar av besluten

Det beslutades att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den person som styrelsen eller den verkställande direktören utser att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av de beslut som antagits på stämman och som är nödvändiga för registreringen av besluten.

### Certified Adviser

Eminova Fondkommission AB

### Kontakter

David Berg, VD

david.berg@sibek.se, 070-204 38 71

Ulrika Pettersson, IR-ansvarig

ulrika.pettersson@sibek.se, 0730 -42 60 30

### Om oss

Sibek är ett teknikkonsultföretag som verkar inom infrastruktur och specifikt järnväg. Bolaget är specialiserat på den svenska järnvägens signalsystem. Den enskilt största kunden är Trafikverket följt av Trafikförvaltningen (SL) inom Region Stockholm. Sibek har 70 medarbetare i olika delar av landet. Den geografiska spridningen gör det möjligt för Sibek att leverera tjänster i hela landet. De tjänster Bolaget levererar är huvudsakligen inom driftsättning, projektering och projekt- och byggledning.

### Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Sibek AB \(publ\)](#)