

Stämmokommuniké från årsstämma i Vostok New Ventures Ltd.

Årsstämma i Vostok New Ventures Ltd. (under namnändring till VNV Global Ltd.) ("Bolaget") hölls tisdagen den 12 maj 2020 kl. 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Stureplan 8 i Stockholm.

På årsstämman hade aktieägarna att ta ställning till ett antal ärenden, bl a beslutades följande:

- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2019 - 31 december 2019 samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2019. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att moderbolagets balanserade vinstmedel om 683 840 TUSD och övrigt tillskjutet kapital om 54 988 TUSD, inklusive årets vinst om 61 199 TUSD, balanseras och att ingen utdelning ska lämnas.
- Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Josh Blachman, Keith Richman, Ylva Lindqvist och Victoria Grace omvaldes som styrelseledamöter och Lars O Grönstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2021. Vidare beslutades att ett totalt styrelsearvode ska utgå med ett belopp om 575 000 USD, av vilket 195 000 USD ska utgå till styrelsens ordförande och 95 000 USD till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och att en total ersättning om 24 000 USD utgår för utskottsarbete, varav 6 000 USD till envar av två ledamöter i revisionsutskottet och 6 000 USD till envar av två ledamöter i ersättningsutskottet. Styrelsen i sin helhet kommer fortsatt utgöra Bolagets investeringsutskott.
- Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor.
- Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2021.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare m.m.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. Noterades att detta långsiktiga incitamentsprogram kan, med anledning av det föreslagna domicilbytet och efter styrelsens bedömning, komma att implementeras i det svenska koncernbolaget VNV Global AB istället för i Vostok New Ventures Ltd., som efter domicilbytet kommer att utgöra det nya moderbolaget i Vostok New Ventures-koncernen.
- Årsstämman beslutade att ändra Bolagets företagsnamn till "VNV Global Ltd.", samt att ändra Bolagets Bye-Laws (bolagsordning), varigenom Bolagets namn, såsom angivet i Bye-Laws, ändras från "Vostok New Ventures Ltd." till "VNV Global Ltd."

Pressmeddelande
12 maj 2020 16:10:00 CEST



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, Investor Relations: 08-545 015 50

Om oss

Vostok New Ventures Ltd. (under namnändring till VNV Global Ltd.) är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

Bifogade filer

[Stämmokommuniké från årsstämma i Vostok New Ventures Ltd.](#)