

Norva24 Group AB (publ) har idag, den 22 maj 2024, hållit årsstämma i Stockholm.

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, vinstdisposition och ansvarsfrihet för styrelse och VD

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget. Årsstämman beslutade att balansera årets resultat i ny räkning. Styrelsen och VD:n beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sex personer och omvalde ledamöterna Monica Reib, Ulrika Östlund, Arild Bødal, Allan Engström och Linus Lundmark. Fredrik Karlsson valdes till ny styrelseledamot. Arild Bødal valdes till ordförande av styrelsen.

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 2 250 000 NOK, fördelat på 650 000 NOK till styrelsens ordförande och 320 000 NOK till var och en av övriga styrelseledamöter valda av stämman. Vidare beslöts att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 125 000 NOK och att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 NOK. Beslöts även att arvode till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 70 000 NOK och att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 40 000 NOK.

Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2025, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i Norva24. Stämman bemyndigade även styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2025, besluta om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av årsstämman 2025 – besluta om emission av aktier upp till och med 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller med andra villkor.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om att införa ett aktieoptionsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för befattningshavare och nyckelpersoner i enlighet med styrelsens förslag. Det långsiktiga incitamentsprogrammet omfattar upp till 40 anställda i koncernen. Förutsatt att deltagarna med egna medel förvärvar aktier i Norva24 till marknadspris på Nasdaq Stockholm kommer deltagarna tilldelas optioner som ger deltagaren rätt att förvärva ytterligare aktier i Norva24 till ett i förväg bestämt pris. Optionerna är föremål för en treårig intjänandeperiod. Det högsta antalet aktier i Norva24 som kan allokeras till deltagarna enligt incitamentsprogrammet uppgår till 2 283 534 aktier, vilket motsvarar cirka 1,25 procent av utestående aktier och röster i Norva24.

Med anledning av det långsiktiga incitamentsprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 2 283 534 återköpta aktier i Norva24.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stein Yndestad, Group CFO +47 916866696

Bifogade filer

[Norva24 Group AB \(publ\) har idag, den 22 maj 2024, hållit årsstämma i Stockholm.](#)