

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL) DEN 5 JUNI 2025

Årsstämma i ELLWEE AB (publ), org.nr 559213-3739 ("Bolaget"), ägde rum idag den 5 juni 2025 kl. 10.00 på Magasinsgatan 8C, 434 37 Kungsbacka. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2024 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Envar av de personer som innehavt uppdrag som styrelseledamöter under 2024 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett styrelsearvode om 250 000 kronor till styrelseordförande samt 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som utses av årsstämman.

Revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade att omvälja Peter Carenborn och Sven Cristea som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Tobias Ekelin till ordinarie styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att välja Tobias Ekelin till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att Bolaget ska ha revisor utan revisorssuppleant. Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Paul Eriksson som huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade om ändring av punkterna 2-4 och 10 i bolagsordningen, innebärande:

- att bolagsordningens andra punkt ändras så att styrelsen har sitt säte i Lunds kommun, Skåne län.
- att bolagsordningens tredje punkt ändras så att Bolagets verksamhet är att bedriva datakonsultverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

- att bolagsordningens fjärde punkt ändras så att

aktiekapitalet ska vara lägst 3 178 066,95 kronor och högst 12 712 267,80 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 63 561 339 stycken och högst 254 245 456 stycken.

Alternativt

aktiekapitalet ska vara lägst 2 382 582,000072 kronor och högst 9 530 328,000288 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 62 370 048 stycken och högst 249 480 192 stycken.

- att bolagsordningens tionde punkt tas bort.

Avseende bolagsordningens fjärde punkt beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att hos Bolagsverket registrera den justering i bolagsordningen som är bäst lämpad utifrån utfallet av nedan beslut om riktad emission.

Omvänt förvärv

Stämman beslutade att godkänna det omvända förvärvet, vilket innebär att Bolaget förvärvar samtliga aktier i Ortelius International AB. Nasdaq måste godkänna det sammanslagna bolaget för fortsatt notering. Om noteringsprövningen inte godkänns finns det risk att ELLWEEs värdepapper avnoteras. Tillträde kommer att ske senast den 1 september 2025, vilket beräknas ge tillräckligt med utrymme för att slutföra noteringsprövningen.

Transaktionen innebär en ökning av Bolagets aktier från 1 191 291 till 63 561 353.

Riktad emission

Stämman beslutade att öka Bolagets aktiekapital med högst 124 740 124,0037700 kronor genom en riktad nyemission av högst 62 370 062 aktier till en teckningskurs om 4,81 kronor per aktie.

Minskning av aktiekapital

Stämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital, enligt följande villkor:

1. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital.
2. Bolagets aktiekapital minskas med högst 124 740 124,00377 kronor.
3. Minskningen genomförs utan indragning av aktier.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan. 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. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jim Larsson

VD, ELLWEE AB (publ)
Mobiltelefon: +46 70 181 20 23
jim.larsson@ellweegroup.com

Om oss

ELLWEE AB (publ) grundades 2019.

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar. ELLWEE är genom koncernbolaget EW Fritid AB auktoriserade återförsäljare för KABE och Adria inom husbil och husvagn samt Sun Living och Dethleffs inom husbil. EW Fritid AB är också återförsäljare av KAMA-tillbehör. EW Fritid säljer även begagnade husbilar, husvagnar och fordon för fler märken.

För mer information, se ELLWEE:s hemsida www.ellweegroup.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i ELLWEE AB \(publ\) den 5 juni 2025](#)