

## Kommuniké från Case Group AB (publ):s årsstämma 2024

Vid årsstämman idag den 5 juni 2024 i Case Group AB (publ) ("Bolaget") beslutades bland annat följande: Fastställande av resultat- och balansräkningar Årsstämman fastställde i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Utdelning Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

### **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

### **Styrelse- och revisorsarvode**

Årsstämman beslutade, att dels styrelsearvode om 175 000 kr ska utgå till ordföranden och 135 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller av bolag inom samma koncern som Bolaget, dels revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Styrelse och revisorer**

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja följande styrelseledamöter:

Jürgen Conzen (omval)

Henrik Strömbom (omval)

Emil Lundström (omval)

Jürgen Conzen omvaldes till styrelsens ordförande.

Som revisor omvalde stämman Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Carl Rudin som huvudansvarig revisor.

Samtliga beslutade val avser tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan, är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, diversifiera aktieägarbasen samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

### **Information om årsstämman 2024**

Ytterligare information om Case Group AB:s årsstämma 2024 finns på Bolagets hemsida [www.casefonder.se/casegroup](http://www.casefonder.se/casegroup) under rubriken: För investerare.

Stockholm den 5 juni 2024.

### **Case Group AB (publ)**

#### **Kontakt**

För vidare information, vänligen kontakta:

För frågor, vänligen kontakta:

Johan Andrassy, vd

[johan.andrassy@casefonder.se](mailto:johan.andrassy@casefonder.se)

Telefon: +46 8 662 06 90

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Hemsida: <https://www.skmg.se/>

#### **Bifogade filer**

[Kommuniké från Case Group AB \(publ\):s årsstämma 2024](#)