

## Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2024

**Nepa AB (publ) har den 31 maj 2024 hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:**

### **Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

### **Beslut avseende disposition av bolagets vinst eller förlust**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning om 1,23 kronor per aktie ska lämnas för räkenskapsåret 2023 samt att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 4 juni 2024.

### **Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören**

Styrelseledamöter och de verkställande direktörer som varit verksamma under verksamhetsåret 2023 beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

### **Fastställelse av antalet styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till varje oberoende styrelseledamot. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Dan Foreman, Ulrich Boyer, Eric Gustavsson, Fredrik Lundqvist och Ashkan Senobari som styrelseledamöter för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Dan Foreman omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Under bemyndigandet kan emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och konvertibler som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst tio procent av aktierna i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

### **Beslut avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inga nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska antas och att de vid årsstämman 2020 antagna riktlinjerna inte längre ska tillämpas, mot bakgrund av att bolaget inte är skyldigt att anta sådana riktlinjer.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Edvard Hagman, Investor Relations, [ir@nepa.com](mailto:ir@nepa.com)

### **Om Nepa**

Nepa är ett ledande företag inom varumärkesutveckling och optimering av marknadsföring. Genom att kombinera modern research med den senaste tekniken, djup expertis och innovativa lösningar, hjälper vi några av världens mest kända varumärken att skapa tillväxt genom data. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, och kontor i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA och Indien hjälper Nepa företag i över 50 länder. Företaget är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016.

Redeye AB är Nepas Certified Adviser. Fullständig kontaktinformation finns på [nepa.com/investor-relations](https://nepa.com/investor-relations).

### **Bifogade filer**

[Kommuniké från Nepa AB:s årsstämma 2024](#)