

## Kommuniké från årsstämman i ZignSec AB (publ)

Årsstämma i ZignSec AB (publ), 559016–5261 ("Bolaget"), har ägt rum idag den 14 juni 2024. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

### Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023.

### Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade att resultatet för räkenskapsåret 2023 ska överföras i ny räkning.

### Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

### Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att ett styrelsearvode ska utgå med totalt 500 000 SEK, varav 200 000 kronor till styrelseordförande och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som valdes av årsstämman. I syfte att möjliggöra att styrelsen, under perioden fram till nästa årsstämma, ska kunna ge enskilda ledamöter i uppdrag att särskilt arbeta med utvecklingen av Bolagets bolagsstyrningsfunktioner, till exempel i form av kommittéer, inom områden som ledarskap, ekonomi, regelefterlevnad och IT-frågor med mera beslutades vidare att ett extra arvode om sammanlagt 300 000 kronor får utgå för tiden fram till nästa årsstämma, fördelat på högst tre ledamöter, i den mån styrelsen beslutar om nämnda uppdrag. Det beslutades, i förekommande fall, om ersättning till ledamöter i revisionsutskottet med 60 000 kronor till var och en utav ledamöterna. Det beslutades också att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå fyra ledamöter och Marie-Louise Gefwert omvaldes som ordinarie styrelseledamot. Olli Nastamo, Philip Rämssell och Hans Isoz valdes som nya ordinarie styrelseledamöter. Det beslutades att omvälja Marie-Louise Gefwert som styrelseordförande.

Vidare beslutades att utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Catrine Holmstrand som huvudansvarig revisor till dess att annat meddelas.

### Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen och senast fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av nya aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Nyemissioner av aktier, liksom emissioner av teckningsoptioner och konvertibler, får ske utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen får styrelsen med stöd av detta bemyndigande inte besluta om emissioner till koncernens styrelseledamöter, anställda och andra.

Emissioner utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får göras i den utsträckning som tillåts enligt gällande bolagsordning eller enligt annan bolagsordning som aktieägarna antar med erforderlig majoritet under perioden fram till nästa årsstämma. Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får emissioner som beslutas om med stöd av detta bemyndigande motsvara en utspädning om sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet nyttjas för första gången.

Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för eventuell marknadsmässig emissionsrabatt. Emissioner som beslutas med stöd av bemyndigandet ska genomföras för att förse Bolaget med rörelsekapital, öka Bolagets finansiella flexibilitet och möjliggöra förvärv genom betalning i aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Glenn Mac Donald, VD

Tel: +31 647 13 26 22

glenn.macdonald@zignsec.com

Om ZignSec

ZignSec är en teknikkoncern inom den starkt växande RegTechbranschen. Bolaget tillhandahåller en SAAS-plattform med digitala realtidslösningar för kundkännedom och ID-verifiering med global räckvidd. Lösningarna används av företag som i sin tur kan optimera sina processer för "onboarding" av såväl bolagskunder som konsumenter och samtidigt säkerställa regelefterlevnad till ständigt föränderliga lokala och globala regulatoriska krav inom kundkännedom (KYC) och åtgärder mot penningtvätt (AML).

Nasdaq First North (ZIGN)

Certified Adviser: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

## Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman i ZignSec AB \(publ\)](#)