

# Kommuniké från årsstämma 2023 i Kollect on Demand Holding AB (publ)

Årsstämma i Kollect on Demand Holding AB ("Bolaget") har idag den 20 juni 2023 hållits i Eversheds Sutherlands lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman.

Årsstämman beslutade:

*Resultatdisposition m.m.*

- att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen;
- att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen;
- att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022

## **Styrelse och revisor**

- att arvode till styrelsen intill slutet av nästa årsstämma 2024 ska utgå med 27 000 euro till styrelsens ordförande och att inget arvode ska utgå till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget;
- att arvode till Bolagets revisor ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning;
- att Bolagets styrelse ska bestå av tre (3) ledamöter;
- att till styrelseledamöter omvälja John O'Connor, Andrew Byrne samt Mary Dunphy till ordinarie styrelseledamöter;
- att till styrelsens ordförande omvälja Mary Dunphy;
- att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma omvälja Mazars AB med huvudansvarig revisor Martin Kraft.

## **Incitamentsprogram**

Årsstämman beslutade att införa incitamentsprogram 2023/2026 enligt förslag. Incitamentsprogram 2023/2026 är riktat till vissa anställda i Bolagets dotterbolag och omfattar maximalt 333 600 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under en period om 25 dagar efter Bolagets offentliggörande av H1 rapporten för 2026. Teckningskursen för nyteckning av aktie motsvarar 130 procent av det volymvägda genomsnittspriset för Bolagets aktie under en period om tio (10) handelsdagar före årsstämman 2023.

---

***Emissionsbemyndigande, m.m.***

• att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier inom bolagsordningens gränser och mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen; och

• att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

**Kollect on Demand Holding AB (publ)**

*Styrelsen*

**Bifogade filer**

---

[Kommuniké från årsstämma 2023 i Kollect on Demand Holding AB \(publ\)](#)