

## Kommuniké från Clavister Holding AB:s årsstämma den 27 maj 2024

Årsstämman i Clavister Holding AB ägde rum den 27 maj 2024 i Örnsköldsvik. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.clavister.com](http://www.clavister.com).

Följande huvudsakliga beslut fattades.

### **Fastställande av balans- och resultaträkningar**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

### **Resultatdisposition**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de för stämman tillgängliga medlen för räkenskapsåret 2023 ska överföras till ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2023.

### **Styrelse och revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Andreas Hedskog, Staffan Dahlström och Stina Slottsjö som styrelseledamöter och om nyval av Tobias Öien som styrelseledamot till slutet av årsstämman 2025. Till styrelseordförande omvaldes Andreas Hedskog.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kronor för styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Teckningsoptionsprogram och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett teckningsoptionsprogram för nyckelpersoner i Clavister-koncernen. Programmet kommer totalt att omfatta högst 12 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp om 2 kronor. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period om två veckor från dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2027, dock senast två veckor från och med den 30 juni 2027.

### **Emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

### **Om Clavister**

---

Clavister är en specialiserad svensk cybersäkerhetsleverantör som har skyddat kunder med kritiska tillämpningar i över två decennier. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnköldsvik, är en pionjär inom brandväggsteknik och har sedan starten fortsatt att bygga robusta och flexibla cybersäkerhetslösningar. Genom ett växande ekosystem av partners och återförsäljare har Clavister levererat hundratusentals produkter till kunder i över 100 länder, med ett starkt fokus på kunder inom offentlig sektor samt inom energi-, telekom- och försvarssektorn.

Aktien, Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor.

För ytterligare information, besök gärna <https://www.clavister.com/> och följ oss på våra officiella LinkedIn- och YouTube-kanaler.

Pressmeddelande  
27 maj 2024 12:21:00 CEST

**CLAVISTER®**

---

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

John Vestberg, VD och Koncernchef

Tel: +46 (0) 660 29 92 00

E-post: [john.vestberg@clavister.com](mailto:john.vestberg@clavister.com)

David Nordström, CFO

Tel: +46 (0) 660 29 92 00

E-post: [david.nordstrom@clavister.com](mailto:david.nordstrom@clavister.com)

**Bifogade filer**

---

[Kommuniké från Clavister Holding AB:s årsstämma den 27 maj 2024](#)