

Kommuniké från årsstämman i New Bubbleroom Sweden AB

New Bubbleroom Sweden AB, org.nr 556699-9214 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 4 maj 2023 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Prognosgatan 11 i Borås. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman att omvälja Freddy Sobin, Susanne Holmström, Paul Källenius, Malin Strihagen samt Aurore Belfrage och nyvälja Jonas Weil till ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Freddy Sobin som styrelseordförande.

Det beslutades att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024, för närvarande med Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt högst 975 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 300 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med vardera 135 000 kronor.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram för anställda

Årsstämman godkände styrelsens förslag till incitamentsprogram för anställda. Syftet med incitamentsprogrammet är att Bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid en eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till sammanlagt högst 1 554 571 aktier i Bolaget. Nyemission kan ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

För mer information kontakta:

Ville Kangasmuukko Nordström, CEO
ville.kangasmuukko-nordstrom@bubbleroom.com
+46 70-796 38 43

Esko Österbacka, CFO
esko.osterbacka@bubbleroom.com
+46 70-088 66 09

Om oss

Bubbleroom är en ledande e-handlare inom mode, med en tydlig ambition om att bli nummer 1 livsstilsdestination för lyxigt, glammigt och feminint mode för kvinnor. Bolagets verksamhet omfattar design och försäljning av kläder, underkläder, skor och accessoarer för den medvetna kvinnan som lever eller drömmer om ett glamoröst liv. Företaget har en hög andel egendesignade varumärken som kompletteras av starka externa varumärken. Bubbleroom samarbetar med influencers i Norden genom exklusiva designsamarbeten. Bubbleroom har sitt huvudkontor i Borås och sin primära kundbas i Norden med distribution till delar av Europa via den digitala marknadsplattformen Zalando. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman i New Bubbleroom Sweden AB](#)