

Kommuniké från Seafire AB:s årsstämma 27 april 2022

Vid årsstämma i Seafire AB (publ), org.nr. 556540-7615, den 27 april 2022 fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag:

- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 fastställdes.
- Godkändes förslaget att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2021 och att ansamlade medel balanseras i ny räkning.
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2021.
- Styrelsearvode ska utgå med 200 000 SEK till styrelsens ordförande och med 150 000 SEK till envar övrig styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Därutöver beslutades att 50 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 30 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
- Joachim Berner, Lennart Jacobsson, Tord Lendau, Louise Nicolin och Sara Wallin omvaldes till styrelseledamöter. Marcus Söderberg, CFO på Bufab, valdes till ny styrelseledamot. Joachim Berner omvaldes till styrelseordförande.
- Principer för utseende av valberedning med mera antogs.
- BDO och Hanna Sewén valdes som Bolagets revisorer.
- Antogs ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelanställda i form av teckningsoptioner, innebärande emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner.
- Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier som medges enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Stockholm 27 april 2022

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com, +46 707 49 56 59

Jacob Persson, CFO, jacob.persson@seafireab.com, +46 708 64 07 52

Pressmeddelande
27 april 2022 15:55:00 CEST

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med tolv bolag och omsättning på över 800 MSEK proforma. För mer information, besök www.seafireab.com.

Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel +46 8 684 211 10 och adviser@eminova.se.

Bifogade filer

[Kommuniké från Seafire AB:s årsstämma 27 april 2022](#)