

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I QLOSR GROUP AB (PUBL) DEN 30 JUNI 2025

Årsstämma med aktieägarna i Qlosr Group AB (publ) ("Bolaget") har hållits den 30 juni 2025. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman som publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.qlosrgroup.se. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Disposition avseende Bolagets resultat m.m.

Årsstämman fastställde den i Bolagets årsredovisning för 2024 intagna resultaträkningen och balansräkningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna, och att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade även att omvälja styrelseledamöterna Bengt Engström, Johan Bjerhagen, Michael Englund, Joakim Ribb och David Karlsson. Till styrelsens ordförande omvaldes Bengt Engström. Till Bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Forvis Mazars AB, som utsett Samuel Bjälkemo till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte uppbär ersättning från Bolaget i egenskap av anställda. Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning, enligt vilken aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Årsstämman beslutade vidare om minskning av aktiekapitalet med 12 640 472,216711 kronor för avsättning till fritt eget kapital, utan indragning av aktier, i syfte att anpassa storleken på aktiekapitalet till Bolagets verksamhet.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, i enlighet med styrelsens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom den vid var tid antagna bolagsordningens gränser.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman som publicerats och finns tillgänglig på Bolagets hemsida.

Kontakter

Jonas Norberg, Group CEO, Qlosr Group AB (publ)
+46(0)70-9794644
jonas.norberg@qlosrgroup.se
www.qlosrgroup.se

Om oss

Qlosr Group AB (publ) har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Qlosr Groups aktie (QLOSR B) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Carnegie Investment Bank AB (publ) som Certified Adviser.

Bifogade filer

[KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I QLOSR GROUP AB \(PUBL\) DEN 30 JUNI 2025](#)