

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ELLWEE AB (PUBL) DEN 20 JUNI 2024

Årsstämma i ELLWEE AB (publ), org. nr 559213-3739 ("Bolaget"), ägde rum idag den 20 juni 2024 kl. 10.00 på Magasinsgatan 8C, 434 37 Kungsbacka. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2023 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Envar av de personer som innehavt uppdrag som styrelseledamöter under 2023 samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett styrelsearvode om 250 000 kronor till styrelseordförande samt 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som utses av årsstämman.

Revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen ska bestå av tre bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade, i enlighet med lämnat motförslag av aktieägare, om att till Bolagets styrelse, entlediga Alexander Schoeneck som ordinarie styrelseledamot, omvälja Christian Riddarbo och Peter Carenborn som ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt nyval av Sven Cristea till ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

I enlighet med styrelsens förslag valdes Christian Riddarbo till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att Bolaget ska ha revisor utan revisorssuppleant. Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Niklas Jonsson som huvudansvarig revisor.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan. Nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jim Larsson

VD, ELLWEE AB (publ)
Mobiltelefon: +46 70 181 20 23
jim.larsson@ellweegroup.com

Om oss

ELLWEE AB (publ) grundades 2019.

ELLWEE marknadsför och säljer husbilar och husvagnar. ELLWEE är genom koncernbolaget EW Fritid AB auktoriserade återförsäljare för KABE och Adria inom husbil och husvagn samt Sun Living, Dethleffs och Tonke inom husbil. EW Fritid AB är också återförsäljare av KAMA-tillbehör. ELLWEE är genom koncernbolaget EW Fritid Göteborg AB återförsäljare för Knaus, Weinsberg, CI, Roller Team och Tabbert inom husbil och husvagn. EW Fritid säljer även begagnade husbilar, husvagnar och fordon för fler märken.

För mer information, se ELLWEE:s hemsida www.ellweegroup.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i ELLWEE AB \(publ\) den 20 juni 2024](#)