

PRESSMEDDELANDE

10 juni 2025 14:45:00 CEST

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I SILEON AB (PUBL)

Vid årsstämma i Sileon AB (publ) ("Sileon" eller "Bolaget") i Stockholm idag den 10 juni 2025 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2024 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2024 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2024 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2024 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Kent Hansson, Torstein Harildstad och Jenny Karlsson. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Kent Hansson omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Magnus Ripa kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå, enligt de arvodesnivåer som beslutades av årsstämman 2024, med 215 000 kronor till styrelsens ordförande och 165 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier m.m.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler berättigande till aktier, motsvarande högst 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Bemyndigandet får vidare utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägare motsvarande tillgängligt utrymme enligt Bolagets bolagsordning vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

PRESSMEDDELANDE

10 juni 2025 14:45:00 CEST

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel, eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Kontakter

Kent Hansson, Styrelseordförande
Kent.Hansson@sileon.com

Om oss

Sileon AB (publ) har 20 års erfarenhet inom Payments och BNPL och erbjuder en innovativ och ansvarsfull Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till kreditgivare och andra aktörer i det finansiella ekosystemet. Med Sileons BNPL-tjänster kan aktörer snabbt addera BNPL till sina befintliga transaktioner och själva driva sin B2B- eller B2C-verksamhet för BNPL. Sileon verkar på en snabbväxande internationell marknad med en uppskattad transaktionsvolym på 680 miljarder USD globalt år 2025. Sileon är noterade på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Bergs Securities AB.