

Pressmeddelande
13 juni 2024 13:15:00
CEST



Kommuniké från årsstämma i Goodbye Kansas Group AB

Goodbye Kansas Group AB har idag, den 13 juni 2024, hållit sin årsstämma i Bolagets lokaler på Hammarbyterrassen 3 i Stockholm. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängligt på Bolagets webbplats, <https://goodbyekansasgroup.com>.

Stämman beslutade bl.a. följande:

Års- och koncernårsredovisning samt resultatdisposition

Bolagsstämman fastställde i årsredovisningen respektive koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningar, samt beslutade att den ansamlade förlusten skulle överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Bolagsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Val av styrelse

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen intill slutet av nästa årsstämma 2025 ska bestå av fem stämموvalda ledamöter utan suppleanter, varefter omvaldes Staffan Eklöw och Per Anders Wärn, samt nyvaldes Thomas Lindgren, Naveen Paul och Rajeev Sharma. Per Anders Wärn omvaldes som styrelsens ordförande.

Thomas Lindgren

Thomas Lindgren har erfarenhet från CEO- och styrelseroller inom spelindustrin liksom erfarenhet från försäljning, affärsutveckling, transformation, bolagsförsäljning och corporate finance. Under 2019 var Thomas ordförande för Goodbye Kansas Game Invest och Goodbye Kansas Holding AB där han bland annat utvecklade strategin och stödde företagsledningen vid försäljningen av Game Invest till Embracer Group. Thomas är för närvarande styrelseledamot i Starbreeze AB (publ), Founder Northify (ordförande), Ecobloom Technologies (ordförande), TNTX i Boden AB (founder) och Wanderword (co-founder och ordförande). Dubbel MSc. Finance och Managerial Accounting från Handelshögskolan i Stockholm.

Naveen Paul

Naveen Paul har över 20 års erfarenhet av VFX industrin med erfarenhet av VFX supervision, animation och kreativ utveckling för filmindustrin. Naveen är grundare och managing director för NY VFXWAALA med en resurspool på ca 400 medarbetare baserat i Mumbai, India. Han har som en av Indiens ledande VFX supervisors tilldelats en mängd utmärkelser inom den indiska filmindustrin, bl a the 64th National Award for Best Visual Effects. Bachelor of Science, Physics and Computer Science från Jai Hind College.

Rajeev Sharma

Rajeev Sharma har över 20 års internationell erfarenhet av filmindustrin inom ledande positioner. Rajeev är för närvarande CEO för ADF Group vilken innefattar Devgn Films, NY Cinemas och NY VFXWAALA och har tidigare bl a varit CEO för PID Pvt. Ltd vilket var Indiska delen av Fujifilm Motion Picture Films. Diploma in Computer Engineering från Shriram Polytechnic.

Pressmeddelande
13 juni 2024 13:15:00
CEST



Val av revisor

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton som revisionsbolag.

Arvoden till styrelsen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 450 000 kronor till ordföranden, och med 225 000 kronor till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Beslut om godkännande av närståendetransaktion

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna det uppdragsavtal som Bolaget ingått med styrelseordförande Per Anders Wärn daterat den 5 april 2024.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen i syfte att möjliggöra för Bolaget att framöver kunna hålla stämma digitalt genom att en ny §9 införs i bolagsordningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emissionsbemyndigande enligt följande:

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid aktieteckning genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 25 procent av antalet utestående aktier i bolaget (vilket inte förhindrar att teckningsoptioner och/eller konvertibler förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier).

Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Danieli, Koncernchef och VD, Goodbye Kansas Group

E-mail: stefan.danieli@goodbyekansas.com

Tel: +46 70 198 10 49

Goodbye Kansas Group

Goodbye Kansas Group är en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll och utvecklar lösningar för visuella effekter (VFX), animation, speltrailers och In-Game. Koncernen har några av världens ledande underhållningsbolag som kunder. Goodbye Kansas Group har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Wildeco som Certified Adviser.

Pressmeddelande
13 juni 2024 13:15:00
CEST



Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman i Goodbye Kansas Group AB](#)