Pressmeddelande
24 april 2026 16:19:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB

Idag den 24 april 2026 i Göteborg hölls årsstämma i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek” eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.capsek.se).

Årsstämman beslutade:

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025;
- att bolagets ansamlade vinstmedel ska balanseras i ny räkning och att ingen vinstutdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025;
- att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025;
- att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter och en suppleant,
- om omval av Anders Lundkvist, Lennart Bergström och Göran Carlson som styrelseledamöter och omval av Anders Lundkvist som styrelseordförande samt om omval av Henrik Jerner som styrelsesuppleant.
- omval av det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB som revisor i bolaget. Frejs Revisorer AB har meddelat att Ulf Johansson även fortsättningsvis kommer att vara huvudansvarig revisor i bolaget;
- att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp till styrelsens ordförande och att inget arvode utgår till övriga ordinarie styrelseledamöter eller suppleanten;
- att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
- att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget inte begränsas på annat sätt än av bolagsordningens vid var tid gällande högstagränser för tillåtet aktiekapital och antal aktier.

Fullständigt beslutsunderlag
För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till CapSeks hemsida https://capsek.se.

För mer information, kontakta:
Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures AB, telefon +46 761 08 65 44

Om Northern CapSek Ventures AB
Northern CapSek Ventures är ett unikt riskkapitalbolag, som hittar och investerar i spännande techbolag utanför Stockholmsregionen. Bolaget, som är noterat på NGM Nordic SME, är en aktiv ägare och bistår med nätverk, rådgivning, partnerskap och affärsutveckling. Investeringar görs när affärsmodellen är bevisad och målbolaget tar in expansionskapital i en så kallad A-runda. Drivkrafter för investeringarna är digitaliseringen av samhället och nya teknologier på framfart, exempelvis Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning (”AI/ML”). CapSek investerar i både onoterade och noterade företag. Bolaget har kontor i Göteborg och Piteå. CapSek öppnade kontoret i Piteå i januari 2023 för att vara relevanta som investerare och behjälpliga för små och medelstora techbolag som verkar i Sveriges norra tillväxtkluster. Bolagets hemsida är https://capsek.se

Bifogade filer
Kommuniké från årsstämma i Northern CapSek Ventures AB