

Kommuniké från årsstämman i Adtraction Group AB

Adtraction Group AB, org.nr 559303-4753 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 20 april 2022 kl. 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen för 2021. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fyra styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman att omvälja Elin Eriksson, Max Heger, Markus Bjernvall och Victoria Wang som styrelseledamöter samt omvälja Elin Eriksson som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Det beslutades att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023, för närvarande med Henrik Boman som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Beslutades att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt högst 250 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 120 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 65 000 kronor.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av

det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Adtraction Group AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Simon Gustafson, VD, simon.gustafson@adtraction.com, +46 73 823 03 32

Adtractions Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 april 2022, kl. 11.30 CEST.

Om oss

Adtraction är en ledande plattform inom digital marknadsföring via partners i Norden. Plattformen som Adtraction utvecklar och driver sammankopplar annonsörer, som vill öka sin försäljning, med olika former av partners, exempelvis digitala magasin, influencers, bloggare, forum, mobilappar och prisjämförelsesajter, som vill skapa intäkter baserat på sitt innehåll och sina besökare. Adtraction arbetar med Annonsörer inom e-handel och finans. Bolaget har lokala kontor i tolv länder i Europa, med huvudkontor i Stockholm. Mer information finns på www.adtraction.com.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämman i Adtraction Group AB