

Kommuniké från årsstämma 2024 - Samtrygg Group AB (publ)

Samtrygg Group AB (publ), 556942-0911, har idag den 6 mars 2024 avhållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med framlagda förslag. Stämman beslöt i huvudsak;

- att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, innefattande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade även att disponera bolagets vinstmedel enligt styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att 2024 års resultat överföres i ny räkning.
- att ge ansvarsfrihet åt styrelsens samtliga ledamöter och verkställande direktören för verksamhetsåret 2023.
- att dels att styrelsearvode ska utgå med 114 600 kr till styrelsens ordförande och med 57 300 kr till var och en av övriga styrelseledamöter, dels att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning och avtal.
- att utse Linda Hellqvist, Bernt-Olof Gustafsson (omval) samt Anton Present Hasselgren och Armando Coppola (nyval) till styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Antecknades härvid att Kristoffer Lind (styrelseledamot) utträder ur styrelsen per stämmodagen.
- att till revisor välja Jenny Gentele (omval) samt till revisorssuppleant välja Martin Feldtenborn (omval) intill slutet av nästa årsstämma.
- att inrätta en valberedning och anta en valberedningsinstruktion. Principerna för utseende av valberedning samt valberedningsinstruktion återfinns på bolagets hemsida (www.samtrygg.com).
- att införa ett tillägg till bolagets bolagsordning (ny paragraf) som möjliggör avhållande av bolagsstämma digitalt enligt de relevanta regler i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2024. Ny bolagsordning återfinns på bolagets hemsida (www.samtrygg.com).
- att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Cirka 65,6 % av samtliga utestående röster i bolaget deltog vid stämman.

Kontakter

VD
Jim Ankare
jim.ankare@samtrygg.se
+46704422532

Om oss

Samtrygg Group AB (publ) är en marknadsplats för trygg bostadsuthyrning. Under 2023 omsatte bolaget 384 MSEK, varav 55,6 MSEK i försäljningsintäkter. Bolaget grundades 2013 och sedan början av 2017 handlas bolagets aktie på NGM Nordic SME.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma 2024 - Samtrygg Group AB \(publ\)](#)