



Kommuniké från årsstämma 2023 i 4C Group AB (publ)

Vid årsstämma i 4C Group AB (publ), org.nr. 556706-0412 ("Bolaget"), torsdagen den 1 juni 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.4cstrategies.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens framlagda balans- och resultaträkning. Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022 och att Bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av arvode för styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 225 000 kronor. Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av styrelseledamöterna Andreas Hedskog, Louise Bagewitz, Christine Rankin, Lena Ridström och David Lidbetter. Jörgen Ericsson valdes som ny styrelseledamot. Andreas Hedskog omvaldes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget EY AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Peter Gunnarsson är fortsatt huvudansvarig revisor.

Valberedningen

Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen enligt styrelsens förslag.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter genomförda nyemissioner baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda inom koncernen genom emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till Bolaget med efterföljande överlåtelse till ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen ("**Incitamentsprogram 2023/2026**").



Pressmeddelande
01 juni 2023 18:00:00 CEST

Emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att emittera högst 339 000 teckningsoptioner, med följd att Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 5 932,50 kronor. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

Överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner i Bolaget till nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2023/2026. Överlåtelse av teckningsoptioner får senast ske den 30 september 2023.

För ytterligare information, kontakta:

4C Group AB (publ)

Magnus Bergqvist, CEO

Anders Nordgren, CFO

investor.relations@4cstrategies.com | + 46 (0) 8 522 27 900

Certified Adviser: Andreas Stigers, FNCA Sweden AB

Om 4C Strategies

4C Strategies är en ledande global leverantör av lösningar för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning för kunder inom försvarssektorn, offentlig sektor och privat sektor. 4C Strategies erbjuder integrerade lösningar för krisberedskap, samhällssäkerhet och övning genom sin mjukvaruplattform Exonaut, samt mjukvarurelaterade tjänster och expertrådgivning. Exonaut uppfyller de tuffaste kraven på säkerhet och dataintegritet och plattformen är ackrediterad av NATO. Från sina kontor i Norden, Storbritannien, USA och Australien stödjer 4C Strategies fler än 150 kunder, däribland några av världens mest högprofilerade offentliga organisationer, globala företag och ett flertal NATO-allierade försvarsmakter. 4C Strategies grundades i Sverige år 2000 och huvudkontoret ligger i Stockholm. 4C Strategies aktie handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market, under kortnamnet "4C".

investors.4cstrategies.com

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma 2023 i 4C Group AB \(publ\)](#)