

PRESSMEDDELANDE

12 juni 2025 16:50:00 CEST

2025

Kommuniké från årsstämma i Ecoclime Group AB

Årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Group AB (publ) ("Ecoclime" eller "Bolaget") har hållits den 12 juni 2025 i Bolagets lokaler på Norra Obbolavägen 139 i Vilhelmina. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att bolagets vinstmedel, enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för deras förvaltning under räkenskapsåret 2024. Tidigare VD Krister Werner beviljades dock inte ansvarsfrihet då aktieägarna JLO Invest AB och Celsius Group i Umeå AB, som tillsammans representerade cirka 99,99 % av rösterna, röstade emot. Det noterades att berörda befattningshavare inte deltog i beslutet.

Arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade att arvode ska utgå med 93 750 kronor till styrelsens ordförande samt 93 750 kronor till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Lennart Olofsson omvaldes som styrelseledamot och ordförande. Johan Rydfjäll, Mats Andersson och Bertil Nilsson valdes till nya styrelseledamöter. Ernst & Young AB omvaldes som revisor med Hans Nilsson som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade att Bolaget inte längre ska ha någon valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att anta de föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna följer Svensk kod för bolagsstyrning och syftar till att säkerställa marknadsmässiga, prestationsbaserade och transparenta ersättningssystem som främjar bolagets långsiktiga intressen.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra §8 i bolagsordningen. Den nya lydelsen innebär att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och högst två suppleanter.

Bemyndigande för nyemissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma kunna besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande maximalt 20 000 000 aktier. Detta motsvarar en potentiell utspädning om cirka 30 %. Syftet är att möjliggöra kapitalanskaffning, företagsförvärv samt incitamentsprogram.

Justeringar för registrering

Stämman bemyndigade styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen utser att vidta de smärre justeringar som krävs för registrering av stämmobesluten hos Bolagsverket eller Euroclear.

Om oss

Ecoclimate Group är en koncern som erbjuder ledande produkter och tjänster inom fastighetsautomation och ventilation för fastigheter och cirkulär värmeenergi därtill, som även innefattar industriella processer.

Vi hjälper fastighetsägare att framtidssäkra sina fastigheter genom att göra dem smarta, återvinna och utvinna gratis, förnybar energi, optimera energianvändning samt skapa en bättre komfort för hyresgäster. Vi hjälper även industriella processer, recirkulera och återanvända gratis energi i t ex VA-verk.

Ecoclimate Group driver och utvecklar ledande bolag i branschen och verkar i hela värdekedjan från innovation och tillverkning av produkter, till installation, drift- och servicetjänster.

B-aktierna i Ecoclimate Group är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. Mer information finns på bolagets hemsida: www.ecoclimate.se.

Certified Adviser

Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information

Lennart Olofsson, Styrelseordförande Ecoclimate Group

Tfn: 070-537 16 42

Epost: lennart.olofsson@ecoclimate.se

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Ecoclimate Group AB