

Kommuniké från årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

Idag, den 7 maj 2024, hölls årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ), 556649-5734 i bolagets lokaler i Laholm. Nedan följer en sammanfattning av besluten tagna på stämman.

Årsredovisning

Stämman beslutade att fastställa bolagets resultat- och balansräkningar samt att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade härutöver om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Därutöver har arbetstagarorganisationen rätt att utse högst två ledamöter och två suppleanter. Stämman beslutade att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande och med vardera 100 000 kronor till övriga bolagsstämموvalda som ej är verksamma i Bolaget. För styrelseledamöter som är verksamma i Bolaget utgår inget styrelsearvode.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma valdes Fabio Ishaq, Magnus Axelsson, John Skovbo Andersen, Ulrika Bergström, Mats Österborg, Fredrik Nilsson samt Andreas Plym. Till styrelseordförande utsågs Magnus Axelsson.

Vidare beslutade stämman att till revisorsbolag till slutet av nästa årsstämma välja Mazars AB, som har meddelat att Anders O Persson kvarstår som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag

Beslut om riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen samt för valberedningens uppdrag som tidigare beslutats om fortsätter att gälla tills vidare.

Beslut om att erbjuda återköp av teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget ska erbjuda återköp av de teckningsoptioner som beslutades om av stämman den 9 maj 2023. Återköpet skall ske till samma värde som betalades för optionerna, det vill säga marknadsvärdet per den 8 maj 2023, samt vara genomfört senast den 6 juni 2024.

Laholm i maj 2024

Nilsson Special Vehicles Aktiebolag (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:

Fabio Ishaq, VD

E-post: fabio.ishaq@nilsson.se

Telefon: 0430 - 490 50

Kort om Nilsson Special Vehicles:

Nilsson är idag en av Sveriges största aktörer för specialanpassade fordon. Bolaget producerar och säljer limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Kunderna finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Historien bakom Nilsson började 1945 då Yngve Nilsson Karosserifabrik grundades. Med många års erfarenhet i branschen har bolaget stort fokus på innovation i form av nya material, tekniker och en ökad global marknadsfokusering för att uppnå fortsatt nöjda kunder.

Nilsson Special Vehicles AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NILS).

Certified Adviser till Nilsson Special Vehicles är:

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Nilsson Special Vehicles Aktiebolag \(publ\)](#)