

Kommuniké från årsstämman i Adtraction Group AB

Adtraction Group AB, org.nr 559303-4753 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 22 april 2025 kl. 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, <https://adtraction.com>.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning lämnas med 2,00 kronor per aktie för räkenskapsåret 2024 (2,00 kronor), vilket innebär en sammanlagd utdelning om cirka 33,2 mkr. Utdelningen betalas ut i två delar.

Första delen av utdelningen uppgår till 1,00 kr per aktie med avstämningsdag den 24 april 2025. Den första delen av utdelningen förväntas betalas ut den 29 april 2025.

Andra delen av utdelningen uppgår till 1,00 kr per aktie och styrelsen har bemyndigats att fastställa avstämningsdag för denna del av utdelningen. Avstämningsdagen för den andra delen av utdelningen ska dock infalla senast den 31 oktober 2025. Den andra delen av utdelningen förväntas betalas ut tre bankdagar efter den av styrelsen fastställda avstämningsdagen.

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 genom omval utse Max Heger och Markus Bjernvall samt genom nyval utse Pelle Pettersson och Arash Hakimi som styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Årsstämman beslutade vidare att genom nyval utse Max Heger som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Årsstämman beslutades att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026, för närvarande med Henrik Boman som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Beslutades att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt högst 340 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 170 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget ska ersättas med vardera 85 000 kronor.

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

Bemyndigande om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen 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. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan finansiera förvärv av 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 Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 april 2025, kl. 11:00 CEST.

Om Adtraction

Adtraction är ledande i Norden inom digital marknadsföring via partners. Vi utvecklar och driver en plattform som kopplar samman 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.

Bolaget har lokala kontor i tolv länder i Europa, med huvudkontor i Stockholm.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämman i Adtraction Group AB