



Kommuniké från årsstämman 2025 i Flat Capital AB (publ)

Årsstämman i Flat Capital AB (publ), 556941-0110, ("Bolaget") ägde rum idag den 12 juni 2025 i Stockholm. Stämman genomfördes med både fysiskt deltagande och poströstning.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Disposition beträffande resultatet

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutande i enlighet med framlagda förslag att:

- till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Sebastian Siemiatkowski, Charlotte Runius, Amaury de Poret och Marcelo Carvalho de Andrade,
- till styrelsens ordförande omvälja Sebastian Siemiatkowski,
- till revisionsbolag för perioden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor,
- arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 75 000 kronor, till Amaury de Poret, i egenskap av arbetande styrelseledamot, med 125 000 kronor och till styrelsens övriga ledamöter med 75 000 kronor vardera,
- arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om en nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.



Styrelsen ska ha rätt att besluta om att betalning ska erläggas kontant eller genom apport eller tecknas med kvittningsrätt. Det antal aktier som ska kunna ges ut, det antal aktier som ska kunna tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner och det antal aktier som konvertibler ska kunna konverteras till med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen möjlighet att snabbt och flexibelt kunna agera på såväl nya investeringsmöjligheter som tilläggsinvesteringar i Bolagets befintliga portfölj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Flat Capital AB (publ)

Hanna Andreen, VD

Tel: +46 (0) 70 661 60 05

Email: hw@flatcapital.com

Antonio Melani, CFO

Tel: +46 (0) 72 221 81 32

Email: am@flatcapital.com

För mer information, se Flat Capitals webbplats www.flatcapital.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman 2025 i Flat Capital AB \(publ\)](#)