

Kommuniké från årsstämma i ZignSec AB (publ)

22 maj 2020

Årsstämma i ZignSec AB (publ) har i dag hållits i bolagets lokaler på Solna Torg 19, 171 45 i Solna. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.zignsec.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

- Årsstämman fastställde bolagets balans- och resultaträkning.
- Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019 och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.
- Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse och revisor

- Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.
- För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Alexander Albedj, Markus Pihl och Pär Kastengren. Markus Andersson valdes till ny ledamot och Alexander Albedj omvaldes som styrelseordförande.
- Årsstämman omvalde för tiden intill slutet av nästa årsstämma till revisor det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag (EY), som utsett Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

Styrelse och revisorsarvode

- Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 375 000 kronor att fördelas på följande sätt: styrelsens ordförande arvoderas med 150 000 kronor och övriga styrelseledamöter arvoderas med 75 000 kronor (inklusive utskottsarbete) per ledamot.
- Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor

Beslut om ändring av bolagsordningen

Mot bakgrund av kommande ändringar i aktiebolagslagen (2005:551) avseende kallelseförfarande beslutade årsstämman att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexander Albedj, Styrelseordförande
Tel: +46 76 221 30 75

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020, klockan 11.30.

Om ZignSec AB (publ)

ZignSec AB (publ) är ett RegTech-bolag som utvecklar och driver en teknisk plattform som samlar olika typer av ID-verifieringsmetoder på ett ställe. Metoderna används av företag för att på ett säkert och snabbt sätt identifiera onlinekunder i realtid. Bolagets kunder återfinns inom ett flertal branscher där identifiering är viktigt, med störst koncentration inom Finansiella tjänster och iGaming.

ZignSec AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (ZIGN). Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, tel: +46 8 684 211 00

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i ZignSec AB \(publ\)](#)