

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I IZAFE GROUP AB

Årsstämman i iZafe Group AB, orgnr. 556762-3391, ("Bolaget") ägde rum torsdagen den 30 maj 2024 på Bolagets kontor samt digitalt via Teams. Årsstämman beslutade, bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Göran Hermansson och Magnus Engman samt om nyval av Richard Wolff som ordinarie styrelseordförande och Jenny Styren till ordinarie styrelseledamot. Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode

Stämman fastställde styrelsearvode med 114 600 kronor och ersättning till styrelseordförande med 171 900 kronor. Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enhetlig med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

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

Stämman fastställde att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler ska ske till marknadsmässiga villkor och ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Kontakter

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: **+46 70-875 14 12**

iZafe Group AB (publ.)
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com
eucaps.com/izafe-group

Om iZafe Group AB (publ.)

iZafe Group är ett Life Science bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell samt SaaS-lösningen och den uppkopplade dosettasken Pilloxa. Bolagets lösningar minskar risken för felmedicinering i hemmet, ökar följsamheten, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.

Kunderna utgörs av privatpersoner, läkemedelsbolag samt offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

iZafe Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2018. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.izafegroup.com

Bifogade bilder

Affärer Partners

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i iZafe Group AB