

Kommuniké från årsstämma i TagMaster AB (publ)

Stockholm, 24 april 2025

TagMaster AB (publ), org.nr. 556487-4534, höll torsdagen den 24 april 2025 årsstämma. Aktieägare har haft möjlighet att utöva sin rösträtt vid stämman genom fysiskt deltagande, poströstning eller ombud.

Följande beslut fattades vid årsstämman:

- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2024.
- Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2024.
- Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av fyra ordinarie styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.
- Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med sammanlagt 750 000 kronor, att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme, exklusive moms, om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp, inklusive sociala avgifter, om ersättningen ska utbetalas till ledamoten som lön. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse och VD i förväg har godkänt uppdraget.
- Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att omvälja Bernt Ingman, Gert Sviberg och Juan Vallejo till ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Marie Ygge till ordinarie styrelseledamot. Det beslutades att Bernt Ingman omväljs till ordförande i styrelsen.
- Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.
- Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och fyra av ledamöterna ska utses av de fyra största aktieägarna.

- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen äger rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 11 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för stämman.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.tagmaster.com senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster, Citilog, Quercus och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike, Spanien och USA och exporterar främst till Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Asien via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden. www.tagmaster.com