

Kommuniké från CirChems årsstämma 21 maj 2025

CirChem AB höll under onsdagen den 21 maj 2025 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats www.circhem.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att bolagets fria egna kapital, 43 589 200 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen så tillvida att styrelsens säte ändras till Vänersborg och att bolaget ska utse en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade om omval av Mats Persson, Petra Sas, Jonas Stålhandske, Åsa Knutsson och Johan Norell Bergendahl till styrelseledamöter. Stämman omvalde Mats Persson till styrelsens ordförande.

Stämman valde det registrerade revisionsbolaget Forvis Mazars AB, med den auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo som huvudansvarig för revisionen, samt den auktoriserade revisorn Elin Janzon, också verksam vid Forvis Mazars AB, som bolagets revisorer.

Stämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma ett styrelsearvode om 220 000 kronor till styrelsens ordförande och 110 000 kronor var till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt följande.

Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor.

Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier och/eller vid konvertering av konvertibler och/eller nyteckning med stöd av optionsrätt, som motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, konvertibelns eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle, med beaktande av marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid förvärv eller kapitalanskaffningar.

Mer information lämnas av

Petra Sas, VD CirChem, petra.sas@circhem.com, +46 728884383

Om CirChem

CirChem är det ledande företaget i Norden som i industriell skala erbjuder cirkulär återvinning av flera olika slags lösningsmedel genom bland annat destillationsteknologi. Vi gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt klimatavtryck. I vår anläggning i Vargön renar och förädlar vi använt lösningsmedel, så det går att använda på nytt. Återanvändning av lösningsmedel bidrar till både ökad resurseffektivitet och minskade CO₂-utsläpp. Dessutom är det ekonomiskt lönsamt. Med hjälp av cirkulär kemi bidrar CirChem till både industrin och klimatet. För mer information, besök gärna circhem.com.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, telefon 08-684 211 10.

Bifogade filer

[Kommuniké från CirChems årsstämma 21 maj 2025](#)