

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spiffbet AB den 24 januari 2025

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Spiffbet AB ("Spiffbet" eller "Bolaget") har hållits idag, den 24 januari 2025. På bolagsstämman fattades i huvudsak följande enhälliga beslut.

Fastställande av arvode till styrelse och revisor(er)

Det beslutades att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till ett belopp som på årsbasis motsvarar totalt 1 250 000 kronor varav 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter (att reduceras proportionellt med hänsyn till att tiden fram till nästa årsstämma understiger ett år). Det beslutades vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och revisor(er)

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Val av styrelseledamöter och revisor

Det beslutades att entlediga samtliga nuvarande styrelseledamöter och att för tiden intill nästa årsstämma till nya styrelseledamöter välja Fredrik Crafoord, Linus Lönnroth, Jens Glasø och Martin Roos. Fredrik Crafoord valdes till styrelsens ordförande. Det beslutades vidare att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med Mattias Celind som huvudansvarig revisor.

För information avseende de nyvalda styrelseledamöternas utbildning, erfarenhet och övriga uppdrag hänvisas till kallelsen till bolagsstämman, vilken finns tillgänglig på Spiffbets webbplats, www.spiffbet.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael König, VD. Tel: 070-486 17 98, info@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nordic SME på Nordic Growth Market.