



Kommuniké från Årsstämma i Pepins Group AB (publ) 2023-05-12

Årsstämma i Pepins Group AB ägde rum fredagen den 12 maj 2023 i KAB-stiftelsens lokaler, Storgatan 58 i Stockholm.

Årsstämman;

- fastställde resultat- och balansräkning för 2022.
- beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- beslutade att det fria egna kapitalet på 28.105.682 kr balanseras i ny räkning och att ingen utdelning sker.
- beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att arvode till styrelsens ordförande utgår med 250.000 kr samt 100.000 kr till övriga ledamöter. Vidare att ledamot i bolagets Complianceutskott utgår med 75.000 kr.
- beslutade att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
- beslutade om omval av Jonas Eriksson till styrelsens ordförande, samt omval av samtliga ledamöter, Haqvin Svensson, Mia Rolf, Göran Pallmar, Ulf Wissén och Ann-Marie Thörn.
- beslutade om omval av EY AB med auktoriserade revisorn Carl Rudin som huvudansvarig.
- beslutade att ändra bolagsordningen så att aktiekapitalet i bolaget ska vara lägst 12'000'000kr och högst 48'000'000kr och att antalet aktier i bolaget ska vara lägst 80'000'000 och högst 320'000'000.
- beslutade att minska av bolagets aktiekapital med maximalt 10'000'000 kr. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen av aktiekapitalet är att täcka förlust som ej har täckning av fritt eget kapital. Styrelsen bemyndigas att fastställa det slutgiltiga belopp som minskningen ska uppgå till. Nedsättning av aktiekapitalet får endast att ske i samband med emission och maximalt med samma belopp som tillförs aktiekapitalet i emissionen.
- Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom ramen för gällande bolagsordning. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Nacka 2023-05-12



Pressmeddelande
12 maj 2023 15:30:00 CEST

Pepins Group AB

Kontakter

Anders Danielsson, VD

+46 (0)73 420 49 07

anders.danielsson@pepins.com

Om oss

Pepins är ett fintechbolag för investeringar och kapitalanskaffning som står under Finansinspektionens tillsyn. Med sin digitala plattform hjälper Pepins företag med finansiering och ägarservice från tidig tillväxtfas och hela vägen till börsen. Därigenom kan Pepins erbjuda sitt nätverk av investerare attraktiva investeringsmöjligheter i spännande bolag. Pepins har mer än 200 000 registrerade medlemmar både i Sverige och globalt. Pepins är noterat på NGM PepMarket.

Bifogade filer

[Kommuniké från Årsstämma i Pepins Group AB \(publ\) 2023-05-12](#)