

Kommuniké från extra bolagsstämma 29 oktober 2026

En extra bolagsstämma i Corvenia AB hölls den 29 oktober 2026 i Stockholm. Nedan följer besluten i sammandrag.

Val av styrelse och arvode

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att till nya styrelseledamöter välja Anders Fuchs, Dariush Ghatan, Carl Johan Grandinson och Magnus Rosengren samt att omvälja Bård Myrstad som styrelseledamot och Öivind Horpestad som styrelseordförande.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvode på helårsbasis ska utgå till styrelseledamöter ej arvoderade på annat sätt av bolaget med SEK 150.000 till styrelseordföranden och SEK 75.000 till övriga ledamöter.

Beslut om utgivande av teckningsoptioner

Stämman beslutade att utge teckningsoptioner till var och en av styrelseledamöterna enligt framlagt förslag, sammanfattning av villkoren:

Antal optioner per styrelseledamot 361

Lösenpris 4.400 SEK

Löptid 3 år

Optionspris 62 SEK/option

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Kontakt

Bård Myrstad, VD och medgrundare, Corvenia AB

E-post: bard.myrstad@corvenia.com

Om Corvenia

Corvenia hjälper koncernledningarna att förstå hela koncernen i takt med att den förändras. Bolagets AI-plattform samlar finansiell data från koncernens befintliga affärssystem och automatiserar konsolidering och rapportering, även när bolagen använder olika system. Det ger ledningen en gemensam och tillförlitlig bild av verksamheten, där nyckeltal kan spåras ned till enskilda transaktioner. På så sätt kan ledningen se vad som förändras, förstå varför och fatta bättre beslut – utan att bolagen behöver byta ekonomisystem. Corvenia har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Oslo.