

Årsstämma i CodeMill AB (publ) den 3 maj 2024

Vid årsstämman i CodeMill AB (publ), org.nr 556762-3839, ("Bolaget") den 3 maj 2024 beslutades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.codemill.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Stämman beviljade styrelsen och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Styrelse samt revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Henrik Wenckert, Johanna Björklund, Michaela Gertz, Rickard Lönneborg, Andreas Forsberg och Peter Renkel. Henrik Wenckert omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade om ett oförändrat styrelsearvode om 650 000 kronor, varav 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Som revisor omvalde stämman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att Lars Ekman kommer kvarstå som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 20 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Umeå den 3 maj 2024

CodeMill AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Hellström, VD Codemill AB
Telefon: +46 70 910 24 31
E-post: maria.hellstrom@codemill.se

Certified Adviser:

Carnegie Investment Bank AB (publ)

Om Codemill

Codemill är ett svenskt teknikbolag som erbjuder mjukvarutveckling och tekniska tjänster för video- och mediebolag. Codemills produkter Accurate.Video och Accurate Player SDK ger världens största broadcast, VOD/OOT, Content Supply Chain och MAM-plattformar verktyg för att förenkla mediaproduktionen. Codemills kunder är flera av de stora Hollywoodaktörerna däribland Paramount Global, TV-bolag såsom BBC, ITV och ProSieben.Sat1, VOD/OTT-plattformar såsom Joyn, samt publicister och varumärken som The Guardian.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Bifogade filer

[Årsstämma i CodeMill AB \(publ\) den 3 maj 2024](#)