

Kommuniké från bolagsstämman i Spiffbet AB

Spiffbets årsstämma hölls i Stockholm den 23 maj 2025. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Till styrelsen valdes Fredrik Crafoord, Martin Roos Patric Sjölund. Till revisor valdes Allians Revision & Redovisning med Sofia Gunnarsson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 200.000 SEK till styrelseordförande och 100.000 SEK till var och en av styrelseledamöter. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.

Kontrollbalansräkning

Stämman beslutade att utnyttja tidsfristen om 8 månader för att återställa det egna kapitalet.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att göra följande ändringar i bolagsordningen:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 250 000 kronor och högst 13 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 6 500 000 aktier och högst 26 000 000 aktier.

Kvittningsemission

Stämman godkände styrelsens beslut om kvittningsemission enligt följande villkor.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 2 556 732 kronor genom nyemission av högst 5 113 464 aktier. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma vissa fordringsägare genom AD94 Holding AB, Fenja Capital I A/S, JJV Investment Group AB, Karl Trollborg Konsult AB, Senshiro AB, Swedish North Point Securities AB och Tellus Equity Partners AB.

Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning. Teckningskursen är 2,00 kronor per aktie. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med fordringsägarna och motsvarar en rabatt om cirka 8,5 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) de 10 handelsdagarna under perioden 4–17 april 2025.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera, och möjliggöra fortsatt expansion exempelvis genom förvärv. Vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael König, VD. Tel: 070-486 17 98,

Om Spiffbet AB

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