

Kommuniké från årsstämma i Candles Scandinavia AB (publ)

Årsstämma för Candles Scandinavia AB (publ) hölls idag den 5:e september 2022 varvid aktieägarna fattade följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021/2022.

Dispositioner beträffande bolagets vinst

Årsstämman beslutade att gå på styrelsens förslag, att utdelningen för verksamhetsåret 2021/2022 blir 0 kronor per aktie, och att således överföra förfogande stående vinstmedel i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021/2022.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet fastställs till kronor 600 000, att fördelas enligt följande: kronor 200 000 till styrelsens ordförande och kronor 100 000 vardera till övriga ordinarie ledamöter som inte är anställda inom koncernen samt att arvode till revisionsbolag utgår enligt löpande räkning. Vidare beslutades att under tiden fram till nästa årsstämma kommer styrelseordförande att verka som arbetande styrelseordförande med ett tillägg om kronor 30 000/ månad.

Val av styrelseordförande och styrelseledamöter

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och att inga suppleanter. Omval skedde av styrelseledamöterna Petter Berggren, Lennart Larsson samt Viktor Garmiani. Nyval skedde av Nina Garmiani (tidigare suppleant), Tina Thörner samt Erik Lingsell. Ulf Gejhammar utsågs till styrelseordförande samt att arbeta som arbetande styrelseordförande.

Val av revisionsbolag och ansvarig revisor

Årsstämman beslutade att gå på valberedningens förslag om omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har utsett auktoriserad revisor David Hedlund som huvudansvarig revisor.

Tillsättande av valberedning inför årsstämman år 2023

Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av två representanter, att bolagets huvudägare Viktor Garmiani samt styrelsens ordförande utgör valberedning. Vidare beslutades att valberedningens uppgifter består av följande:

- a) Förslag till stämмоordförande
- b) Förslag till styrelse
- c) Förslag till styrelseordförande
- d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

- e) Förslag till revisionsbolag
- f) Förslag till arvode till revisionsbolag
- g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2024.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade att gå på styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 10 000 000. Betalning för aktierna ska kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport. Emissionerna ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten ska vara att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget. Vidare beslutades att verkställande direktören är bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra ordinarie och/eller extra bolagsstämmor digitalt

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att genomföra ordinarie och/eller extra bolagsstämmor digitalt

Beslut om att tillåta poströster vid digitala stämmor

Årsstämman beslutade om att tillåta poströster vid digitala stämmor

Kontakter

Viktor Garmiani

VD

+46 (0) 73 519 39 99

viktor.garmiani@candles.se

Martin Fredell

CFO

+46 (0) 76 110 31 00

martin.fredell@candles.se

Om Candles Scandinavia

Candles Scandinavia AB (publ), med kunder som H&M, Åhléns, Lyko, Rituals med flera, är idag en ledande europeisk leverantör av doftljus producerade med 100% växtbaserat, biologiskt nedbrytbart vax, baserad på svenskodlad raps. Bolaget erbjuder ett hållbart och miljövänligt alternativ till den annars paraffindominerade ljusmarknaden där råvaran utvinns av fossilt bränsle. Bolagets styrka ligger främst i en kostnadseffektiv metod för storskalig produktion av kundanpassade doftljus, helt av naturligt och miljövänligt vax.

Bolaget präglas av en stark innovationskultur och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla dess verksamhet och produkter. Kundanpassning till hög grad i kombination med erbjudandet om ett hållbart alternativ har visat sig vara en stor konkurrensfördel på marknaden. Detta har resulterat i en genomsnittlig tillväxttakt på 50% årligen de senaste tre åren. Den starka efterfrågan i kombination med fortsatta investeringar i produktionskapacitet medför att bolaget förväntar sig kraftig tillväxttakt även framöver.

Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, telefon: +46 (0) 8-546 017 58, E-post: info@amudova.se

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Candles Scandinavia AB \(publ\)](#)