

KOMMUNIKÉ FRÅN CLIMEON AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA DEN 16 MAJ 2023

PRESS
RELEASE

Aktieägarna i Climeon AB (publ) höll årsstämma i Kista Gates lokaler tisdagen den 16 maj 2023. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och fastställdes.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att ett arvode om sammanlagt 1 200 000 kronor (f.å 1 200 000 kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 400 000 kronor till ordföranden (f.å. 400 000 kronor) och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget (f.å. 200 000 kronor). Stämman beslutade vidare att ett arvode om 40 000 kronor (40 000 kr) skulle utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor (20 000 kr) till varje övrig ledamot i ersättningsutskottet samt att ett arvode om 80 000 kronor (80 000 kr) utgår till ordförande i revisionsutskottet och 40 000 kronor (40 000 kr) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet. Utöver detta föreslås ett sammanlagt arvode om 100 000 kronor utgå till det juristutskott som föreslås inrättas av styrelsen.

Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig och godkänd kostnadsräkning.

Styrelse

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Thomas Öström, Anders Lindberg, Liselotte Duthu Törnblom, Peter Carlberg och Håkan Osvald till ordinarie ledamöter. Vidare utsågs Håkan Osvald till styrelseordförande (omval).

Revisor

Stämman beslutade om omval av Deloitte AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Daniel Wassberg kommer även fortsättningsvis vara bolagets huvudansvarige revisor.

Beslut avseende instruktion till valberedningen

Stämman beslöt att valberedningsinstruktionen som antogs av årsstämman 2020 skulle justeras innebärande att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och där styrelsens ordförande kan delta som adjungerande.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma kunna besluta om nyemissioner av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att teckna B-aktier innefattande en aktiekapitalsökning om högst 252 000 kronor motsvarande högst 16 800 000 st nya B-aktier.

Nytt incitamentsprogram för anställda

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en emission omfattande högst 1 835 400

PRESSMEDDELANDE

teckningsoptioner med rätt att teckna lika många B-aktier inom ramen för ett nytt incitamentsprogram för bolagets anställda. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 % av den volymviktade genomsnittskursen som noteras för bolagets aktie på First North Premier under perioden 9 maj 2023 fram till och med den 23 maj 2023. Teckning av B-aktier kan äga rum under perioden från och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026. För varje teckningsoption som förvärfvas ska marknadsmässig ersättning erläggas beräknad enligt Black & Scholes.

Anförande av verkställande direktören

I sitt anförande kommenterade Climeon AB:s VD Lena Sundquist verksamhetsåret 2022 samt utvecklingen under det första kvartalet 2023.

Kista 2023-05-16

Climeon AB (publ)

Styrelsen

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Lena Sundquist, CEO, Climeon

+46 708 345 228

Lena.sundquist@climeon.com

Carl Arnesson, CFO, Climeon

+46 700 80 75 00

carl.arnesson@climeon.com

Om Climeon AB (publ)

Climeon är ett svenskt produktbolag, verksamt inom energisektorn. Climeons egenutvecklade teknologi, Climeon HeatPower, utnyttjar en Organic Rankine Cycle-process (ORC), för att omvandla lågtempererad värme till ren, koldioxidfri el. Genom att erbjuda pålitlig och kostnadseffektiv hållbart producerad el, kan HeatPower hjälpa industrier och verksamheter att öka sin energieffektivitet, minska sin bränslekonsumtion och minska sina koldioxidutsläpp. Som en väderoberoende källa till hållbar el bidrar HeatPower till en mer effektiv och miljövänlig energimix – och kan därigenom bidra till en ökad takt i den globala omställningen till en framtid med netto nollutsläpp. Climeons B-aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är certifierad rådgivare. För mer information, se climeon.com.

Bifogade bilder

[Climeon AB \(publ\) Årsstämma Den 16 Maj 2023](#)

Bifogade filer

[Kommuniké från Climeon AB \(publ\) årsstämma den 16 maj 2023](#)