

Kommuniké från årsstämman i TH1NG AB (publ)

TH1NG AB (publ), org.nr. 556964-8156 ("Bolaget") har idag, den 11 juni 2025 kl. 13:30, hållit årsstämma i Bolagets lokaler på Drottninggatan 67, Stockholm. Vid stämman fattades bland annat beslut om nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen för räkenskapsåret 2024 samt balansräkningen per den 31 december 2024 i framlagt skick.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse samt verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter under verksamhetsåret, samt verkställande direktörena, ansvarsfrihet för den tid som årsredovisningen avser.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre (3), utan suppleanter.

Stämman beslutade att genom omval utse Marcus Lind och Klas Westholm till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulf Cederin ställde inte upp för omval.

Stämman beslutade att genom omval utse Marcus Lind till styrelsen ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Revisor

Stämman beslutade att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Qrev AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden

Stämman beslutades att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt högst 150 000 kronor årligen, enligt följande fördelning: Ordföranden ska ersättas med 75 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med vardera 37 500 kronor.

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

Beslut om bemyndigande att genomföra nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, genom apportegendom eller genom kvittning, i enlighet med 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 och 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.



PRESSMEDDELANDE
11 juni 2025 14:05:00 CEST

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Syftet med förslaget är att säkerställa en ändamålsenlig ledning för bolaget samt stärka bolagets kapitalbas.

Kontakt

Klas Westholm
VD, TH1NG AB
E-post: klas.westholm@th1ng.se
Mobil: 073 745 48 00

Om oss

TH1NG levererar digitala lösningar för fjärrövervakning, styrning och automatisering, vilket hjälper verksamheter att öka effektiviteten, optimera resursanvändningen, sänka kostnaderna och samtidigt minska klimatavtrycket.

Med en kundbas inom fastighetssektorn, energisektorn, industrin och offentlig förvaltning är TH1NG en viktig aktör i samhällets digitala omställning.

TH1NG grundades 2018 och har kontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge samt i Reutlingen, Tyskland. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye AB.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämman i TH1NG AB (publ)