

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KINNEVIK

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") höll idag extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Extra bolagsstämman beslutade om val av Hans Ploos van Amstel och Jan Berntsson till nya styrelseledamöter. Kinneviks styrelse består därmed, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av James Anderson (ordförande), Susanna Campbell, Claes Glassell, Harald Mix, Cecilia Qvist, Maria Redin, Hans Ploos van Amstel och Jan Berntsson.

Extra bolagsstämman beslutade även att:

- Fastställa arvoden till de nya styrelseledamöterna i enlighet med de arvodesnivåer som beslutades vid årsstämman 2024 i proportion till mandatperiodens längd.
- Bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att betalas kontant, genom kvittning och/eller med apportegendom. Nyemissioner som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet får sammanlagt omfatta högst 10 procent av det totala antalet aktier i Kinnevik vid den tidpunkt då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången.
- Bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av egna stamaktier. Återköp ska ske genom kontant betalning på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet och /eller genom ett förvärvserbjudande. Ett sådant förvärvserbjudande ska lämnas till ett förvärvspris motsvarande en avvikelse från marknadspriset om högst 20 procent.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter extra bolagsstämman beslutades att styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott ska bestå av Jan Berntsson (ordförande), Hans Ploos van Amstel, Cecilia Qvist och Maria Redin samt att utskottet för medarbetarfrågor och ersättningar ska bestå av Hans Ploos van Amstel (ordförande), James Anderson och Claes Glassell.

KINNEVIK AB (PUBL)



För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvestorer. Vi stöttar de bästa digitala bolagen för en morgondag med oanade möjligheter och för att leverera en stark avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthcare, software, marketplaces och climate tech. Som en långsiktig investerare är vi övertygade om att investeringar i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra bolag i varje skede av deras utvecklingsresa och investerar i Europa samt USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bifogade filer

[Extra bolagsstämma i Kinnevik](#)

KINNEVIK AB (PUBL)
