

Permascand Top Holding AB  
Pressmeddelande  
9 maj 2023 19:15:00 CEST

## Kommuniké från årsstämma i Permascand Top Holding AB

Vid årsstämman i Permascand Top Holding AB, org.nr 559227-6124 ("bolaget"), den 9 maj 2023 i Ljungaverk beslutades i enlighet med nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats, [www.permascand.com](http://www.permascand.com).

### Fastställande av resultat- och balansräkningen

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

### Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

### Beslut om ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

### Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sju (7) stämموvalda styrelseledamöter och att till revisor ska utses ett (1) registrerat revisionsbolag.

### Arvode till styrelse och revisor

Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

- 570 000 kronor till styrelsens ordförande och 235 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, och
- 115 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 30 000 till övriga ledamöter av revisionsutskottet samt 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till övriga ledamöter av ersättningsutskottet.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### Val av styrelse och revisor

Det beslutades om omval av Per Lindberg, Anna Alexandersson, Karl Bergman, Marie Grönborg, Mario Houde, Ingar Jensen och Johan Karlsson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Per Lindberg omvaldes till styrelseordförande.

Det beslutades att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Helena Nilsson som huvudansvarig revisor.

### Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som, jämfört med tidigare gällande riktlinjer, innebär att rörlig kontantersättning för verkställande direktören ska vara pensionsgrundande.

**Permascand Top Holding AB**

Pressmeddelande

9 maj 2023 19:15:00 CEST

**Beslut om emissionsbemyndigande**

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Peter Lundström, VD

Tel: +46 73-028 14 76

Epost: [investor@permascand.com](mailto:investor@permascand.com)**Om Permascand Top Holding AB**

Permascand är en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar baserade på bolagets egenutvecklade katalytiska beläggningar för miljöteknikapplikationer. Med ett kundriktat fokus har Permascand levererat elektroder, elektrokemiska celler och eftermarknadstjänster till en rad olika branscher i mer än 50 år. Permascand har sitt huvudkontor i Ljungaverk där bolaget även driver forsknings- och utvecklingsverksamhet, teknikutveckling och produktion. Permascand har även kontor i Stockholm, Göteborg och Vancouver, Kanada. För mer information, besök: [www.Permascand.com](http://www.Permascand.com). Certified Adviser är FNCA Sweden AB, [info@fnca.se](mailto:info@fnca.se), +46 (0) 8528 00 399.

**Bifogade filer**[Kommuniké från årsstämma i Permascand Top Holding AB](#)