

STÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FLEXQUBE AB (PUBL)

Årsstämman i FlexQube AB (publ) 2025 hölls på bolagets kontor i Mölndal, 14 maj kl 12.00.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för FlexQube AB (publ) och koncernen.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att balansera vinsten i ny räkning och att inte lämna någon utdelning till aktieägarna.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Anders Ströby, Per Augustsson, Christian Thiel samt Mikael Bluhme. Vidare omvaldes Christian Thiel som styrelseordförande.

Val av revisor

Årsstämman beslutade att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026 och att den auktoriserade revisorn Johan Palmgren utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman fastslog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission om upp till 10 procent

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarers företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

FlexQube AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:

VD, Anders Fogelberg
anders.fogelberg@flexqube.com
+46 702 86 06 74

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikföretag med huvudkontor i Göteborg och dotterbolag i USA, Mexiko, Tyskland och England. FlexQube erbjuder lösningar för vagnbaserad materialhantering med hjälp av ett patenterat modulärt koncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekanisk vagnlogistik. Genom det egenutvecklade och unika automationskonceptet kan FlexQube erbjuda robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har mer än 1200 kunder i 40 länder med primära marknader i Nordamerika och Europa. FlexQubes kunder finns inom tillverkningsindustri, distributions- och lager. Vi representerar några av de mest framgångsrika företagen i världen med en betydande andel representerad på Fortune 500-listan. Dessa företag finns inom fordonsindustrin, elfordonstillverkning, e-handel, tunga lastbilar, industriell automation och detaljhandelslogistik.