

Kommuniké från årsstämma i Sun4Energy Group AB den 11 maj 2023

Årsstämma i Sun4Energy Group AB ("Bolaget") ägde rum idag den 11 maj 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Mosåsvägen 142 Örebro. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2022.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, att det ska utgå ett arvode om 52 500 kr till var och en av de ordinarie ledamöterna och 130 000 kronor till styrelsens ordförande. Styrelseledamot som även är anställd i Bolaget ska inte erhålla arvode.

Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ledamöter samt omval av Mattias Leijon, Per Norrthon, Therese Grahn, Camilla Sundström, Mattias Thorsén och Fredrik Lagergren. Camilla Sundström omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisionsbyrån Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Charlotta Åhlander Ekman som huvudansvarig revisor.

Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram till Bolagets anställda genom riktad nyemission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att anta förslaget om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets anställda på de villkor som framgick av kallelsen till årsstämman. Beslutet innefattade även beslut om emission av högst 372 500 teckningsoptioner av serie 2023/2026A. Rätten att delta i incitamentsprogrammet ska tillkomma ledande befattningshavare, regionchefer och övriga anställda i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. I det fall samtliga optioner utnyttjas innebär det en utspädning om högst cirka 6,64 procent av aktierna och rösterna baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman 2023.

Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram till Bolagets styrelseledamöter genom riktad nyemission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att anta förslaget om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter på de villkor som framgick av kallelsen till årsstämman. Beslutet innefattade även beslut om emission av högst 60 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026B. Rätten att delta i incitamentsprogrammet ska tillkomma de styrelseledamöter som inte har en anställning i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. I det fall samtliga optioner utnyttjas innebär det en utspädning om högst cirka 1,13 procent av aktierna och rösterna baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman 2023.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller kvittningsrätt i sådan utsträckning som från tid eller annan är tillåten enligt bolagsordningen. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i Bolaget, anställda, m.fl. Emissionskurs och övriga emissionsvillkor ska vara marknadsmässiga.

För ytterligare information vänliga kontakta

Per Norrthon, verkställande direktör

Mobil: +46(0)731 21 22 22

Arbete: +46(0)10-500 81 01

E-post: per.norrthon@sun4energy.se

Om Sun4Energy Group AB

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar, batterianläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning med egna certifierade projektörer, elektriker och installatörer. Målet är att bidra med lösningar till kunden som påskyndar övergången till effektiva och fossilfria energilösningar samtidigt som kostnaderna sänks. Sun4Energy finns representerade på flera orter och kan erbjuda sina tjänster i stora delar av Sverige.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Sun4Energy's hemsida www.sun4energy.se.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Sun4Energy Group AB den 11 maj 2023](#)