

Kommuniké från Clavister Holding AB:s årsstämma den 19 maj 2025

Årsstämman i Clavister Holding AB ägde rum den 19 maj 2025 i Örnsköldsvik.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.clavister.com.

Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de för stämman tillgängliga medlen för räkenskapsåret 2024 ska överföras till ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2024.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Andreas Hedskog, Staffan Dahlström, Stina Slottsjö och Tobias Öien som styrelseledamöter till slutet av årsstämman 2026. Till styrelseordförande omvaldes Andreas Hedskog.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 450 000 kronor för styrelsens ordförande och med 225 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ny bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ny bolagsordning innefattande ändring av företagsnamn till Clavister AB.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier, vid utnyttjande av teckningsoptioner och/eller vid konvertering av konvertibler som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Om Clavister

Clavister är en specialiserad svensk cybersäkerhetsleverantör som har skyddat kunder med kritiska tillämpningar i över två decennier. Clavister, som grundades och har huvudkontoret i Örnköldsvik, är en pionjär inom brandväggsteknik och har sedan starten fortsatt att bygga robusta och flexibla cybersäkerhetslösningar. Genom ett växande ekosystem av partners och återförsäljare har Clavister levererat hundratusentals produkter till kunder i över 100 länder, med ett starkt fokus på kunder inom offentlig sektor samt inom energi-, telekom- och försvarssektorn.

Aktien, Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor.

För ytterligare information, besök gärna <https://www.clavister.com/> och följ oss på våra officiella LinkedIn- och YouTube-kanaler.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

John Vestberg, VD och Koncernchef

E-post: john.vestberg@clavister.com

David Nordström, CFO

E-post: david.nordstrom@clavister.com

Bifogade filer

[Kommuniké från Clavister Holding AB:s årsstämma den 19 maj 2025](#)