

Stämmokommuniké från årsstämma i VEF AB (publ)

Årsstämma i VEF AB (publ) ("Bolaget") hölls tisdagen den 10 maj 2022 kl. 09.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 i Stockholm.

På stämman hade aktieägarna att ta ställning till de ärenden som framgår nedan.

- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2021 - 31 december 2021 samt balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2021. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.
- Det beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter, och Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Allison Goldberg, Ranjan Tandon, Hanna Loikkanen och David Nangle omvaldes som styrelseledamöter. Lars O Grönstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2023. Vidare beslutades att ett totalt styrelsearvode om 3 000 000 SEK, varav 1 000 000 SEK till styrelsens ordförande och 500 000 SEK vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Vidare beslutades att ytterligare arvode om maximalt 200 000 kronor per utskott ska utgå till revisionsutskottet och ersättningsutskottet. Sådant arvode ska fördelas mellan ledamöterna i utskotten men får inte uppgå till mer än 100 000 kronor för envar av ledamöterna i respektive utskott.
- Det beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023.
- Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag om nomineringsprocessen för valberedningen inför årsstämman 2023.
- Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelsen.
- Det beslutades att ändra Bolagets bolagsordning så att möjligheten att utse suppleanter tas bort.
- Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att anta ett nytt långsiktigt aktieincitamentsprogram, innefattande beslut om ändring av Bolagets bolagsordning genom införande av ett nytt omvandlingsbart och inlösningsbart aktieslag, definierat som Serie C 2022-aktier i bolagsordningen, och beslut om nyemission av högst 10 422 895 Serie C 2022-aktier till deltagarna i programmet.
- Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om en nyemission av stamaktier med eller utan avvikelse från stamaktieägarnas företrädesrätt.
- Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigande är villkorat av att förvärv är tillåtet enligt aktiebolagslagen, vilket förutsätter att bolagets aktier är upptagna till handel på reglerad marknad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Stenlund, CFO: +46 (0) 8-545 015 50

Om oss

VEF AB (publ) är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i tillväxtmarknader. Vi tar minoritetsandelar, är aktiva investerare med styrelserepresentation i våra portföljbolag och strävar efter att alltid backa de bästa entreprenörerna på de marknader vi är aktiva i. Vi fokuserar på stora tillväxtmarknader och investerar över hela spektrat av finansiella tjänster inklusive betalningar, kreditgivning, mobila lösningar och förmögenhetsförvaltning. VEF är noterat i Sverige på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VEFAB. För mer information om VEF, besök www.vef.vc. [MW1]

VEFs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Aktieinvest FK AB, +46 8 506 517 03, rutger.ahlerup@aktieinvest.se.

Bifogade filer

[Stämmokommuniké från årsstämma i VEF AB \(publ\)](#)