

Kommuniké från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568–3108, som genomfördes den 14 maj 2025 fattade följande beslut:

- att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2024.
- att bolaget ska lämna utdelning till aktieägarna med ett belopp om 10 öre (0,10 kr) per aktie i Bolaget. Avstämningsdag för utdelning om 10 öre per aktie ska vara den 16 maj 2025. Utbetalning av utdelningen sker den 23 maj 2025. Resterande medel till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.
- att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget.
- att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara fyra (4) ordinarie och en (1) suppleant samt att antalet revisorer skall vara en (1) med en (1) revisorssuppleant.
- att arvode till styrelsen skall utgå med ett årligt belopp om 400 000 kronor, varav 100 000 vardera till samtliga ordinarie ledamöter samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.
- omval av de nuvarande ordinarie styrelseledamöterna Christer Fehrling, Ingvar Zöögling, Martin Lagerqvist och Per Jensen.
- omval av Ingvar Zöögling som styrelseordförande.
- omval av Christina Zetterlund som styrelsesuppleant
- omval av Bolagets revisor Camilla Beijron, R3 Revisionsbyrå KB.
- omval av Bolagets revisorssuppleant Benny Svensson, R3 Revisionsbyrå KB.
- beslut om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Nyemission kan ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Bolagets verkställande direktör eller den styrelsen utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Pressmeddelanden finns tillgängliga på:

<https://www.avtech.aero/press-release-swedish>

För mer information, vänligen kontakta

David Rytter, VD, +46 (0) 8 544 104 80
Ingvar Zöögling, Styrelseordförande, + 46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman i AVTECH Sweden AB \(publ\)](#)