



## PRESSMEDDELANDE

Stockholm 17 april 2024 13:45:00 CEST

# Kommuniké från årsstämma i CNI Nordic 5 AB

**CNI Nordic 5 AB, org.nr 559145-1801, ("Bolaget") höll årsstämma den 17 april 2024 i Stockholm, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.**

## Årsredovisning

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31 fastställdes. Det beslutades att disponera årets resultat enligt styrelsens förslag, innebärande att årets resultat överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

## Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja verkställande direktören och styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

## Arvoden

Beslutades att arvode till styrelsen, för perioden från årsstämman 2024 till nästkommande årsstämma, ska utgå med maximalt 75 000 SEK till styrelseledamoten Scott Moore. Inget arvode ska utgå till övriga ledamöter.

Beslutades att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande räkning.

## Styrelse

Erik Ejerhed och Filippa Kelo omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Scott Moore valdes till ny ordinarie styrelseledamot. Samtliga utsågs för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Scott Moore har mångårig erfarenhet från kapitalförvaltning, företagsfinansiering och investmentbolag både i Sverige och internationellt. Scott har bland annat uppdrag som styrelseordförande i Pensionera Group AB, styrelseledamot i E-Farm Intressenter AB och har tidigare varit Investment Manager på byWiT. Scott har en B.A. inom Economics, Germanic Studies och Political Science från Indiana University.

## Revisor

Stämman beslutade att, intill tiden för utgången av nästa årsstämma, som Bolagets revisor välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Patric Kruse som huvudansvarig revisor.



## PRESSMEDDELANDE

Stockholm 17 april 2024 13:45:00 CEST

### Information till aktieägarna avseende förlängning av Bolagets livslängd

Det noterades att stämman tagit del av den av styrelsen, i kallelsen till stämman, lämnade informationen avseende förlängning av Bolagets livslängd till och med – under förutsättning att stämman inte beslutar om annat – juni 2028.

### Beslut om ändrad avgiftsstruktur

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra avgiftsstrukturen för Bolaget enligt framlagt förslag som återfinns i sin helhet i kallelsen till stämman.

AIF-förvaltaren uppskattar att förändringen innebär att den årliga kostnadseffekten, redovisat på det sätt som framgår i faktabladet för Bolaget, ändras från 1,9 % till ca 2,4 % på årsbasis.

### Riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Stämman fattade beslut om Riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare enligt framlagt förslag som återfinns i kallelsen till stämman.

---

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB

Telefon: 070 444 22 50

Mejl: [henrik.arfvidsson@coeli.se](mailto:henrik.arfvidsson@coeli.se)

Informationen har lämnats för offentliggörande den 17 april 2024 klockan 13.45 CET.

### Bifogade filer

**[Kommuniké från årsstämma i CNI Nordic 5 AB](#)**