AKTIEÄGARNA I HUBBSTER GROUP AB (PUBL) HÖLL ÅRSSTÄMMA DEN 2 JUNI 2022 I STOCKHOLM OCH BESLUTADE OM BL.A. FÖLJANDE:

Årsredovisning och revisionsberättelse framlades och resultat- och balansräkningen fastställdes. Det beslutades att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i ny räkning. Någon utdelning skall inte utges.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden

Styrelsearvoden beslutades att inte utgå. Ersättning till bolagets revisor beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse

Stämman beslutade om omval av Anna Skarke, Daniel Moström, Anders Wennergren och Patrik Axsäter som ledamöter. Anna Skarke omvaldes även som Styrelseordförande.

Revisor

Stämman beslutade att intill tiden för utgången av nästa årsstämma som revisor välja auktoriserade revisorn Mikael Jannert och Mia Funder som revisorssuppleant.

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna fatta besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner får motsvara högst sjuttiofem (75) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget när bemyndigandet första gången tas i anspråk. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med /eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller med villkor enligt ovan är att Bolaget (i) ska kunna erlägga betalning för förvärvade aktier i företagsförvärv, samt (ii) ska kunna tillföra tillräckligt rörelsekapital för att finansiera företagsutvecklingen och (iii) att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för Bolaget och/eller (iv) för att förvärva egendom.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

För ytterligare information vänligen kontakta: Anna Skarke, ordf för Hubbster Group AB (publ) via mail, anna.skarke@taptum.se

Kontaktuppgifter

Alexander Vårnäs
VD
alexander.varnas@hubbster.com
Hubbster Group AB
c/o Convendum
Västra Järnvägsgatan 3
111 64 Stockholm
www.hubbster.com

Amudova AB är Hubbster Groups Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: **info@amudova.se**

Om oss

Hubbster är ett svenskt SaaS-bolag inom change management med en egenutvecklad plattform för att implementera och förverkliga strategiska initiativ och större förändringsprojekt från högste chef ända ut till den enskilda medarbetaren. Bolagets kunder är mellanstora till stora organisationer och är verksamma i alla sektorer. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Bifogade filer

Aktieägarna i Hubbster Group AB (publ) höll årsstämma den 2 juni 2022 i Stockholm och beslutade om bl.a. följande: