



PRESSMEDDELANDE  
05 maj 2023 15:00:00 CEST

## Kommuniké från årsstämma i Binero Group AB (publ) den 5 maj 2023

Vid årsstämma i Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022, ("Bolaget") den 5 maj 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.binerogroup.com](http://www.binerogroup.com).

### **Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet**

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 26 421 463 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

### **Styrelse och revisorsarvode**

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 600 000 kronor varav 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Carl-Magnus Hallberg, Victoria Dexback och Jonas Feist. I enlighet med valberedningens reviderade förslag nyvaldes Per Ottosson som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Jacob Ståhle har avböjt omval. Carl-Magnus Hallberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrling PricewaterhouseCoopers AB som revisor som meddelat att Tobias Stråle kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### **Beslut om emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram I 2023/2026**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens reviderade förslag, om emission av högst 500 000 teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och införandet av långsiktigt incitamentsprogram I 2023/2026 i enlighet med styrelsens förslag. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer anställda och konsulter i Bolaget eller dess dotterbolag.

Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 juli 2023 till och med den 7 juli 2023.

Påkallandeperioderna för teckning av aktie är under perioden från och med den 1 augusti 2026 till och med den 30 september 2026.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Initiala anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 10 juli 2023 till och med den 21 juli 2023. Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara detsamma eller motsvarande.

#### **Beslut om emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning, vid tidpunkten för beslutet, om 20 procent av aktiekapitalet.

#### **Beslut om emission av teckningsoptioner och införande av långsiktigt incitamentsprogram II 2023 /2026 (styrelseledamöter)**

Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares reviderade förslag, om emission av högst 150 000 teckningsoptioner och införandet av långsiktigt incitamentsprogram II 2023/2026 i enlighet med större aktieägares förslag, vilka representerar mer än 55 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Rätten att teckna teckningsoptionerna tillkommer styrelseledamöter i Bolaget.

Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperiod teckna en aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 3 juli 2023 till och med den 7 juli 2023. Påkallandeperioderna för teckning av aktie är under perioden från och med den 1 augusti 2026 till och med den 30 september 2026.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande optionsrätternas marknadsvärde (optionspremien) med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen). Anmälan om teckning av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med den 10 juli 2023 till och med den 21 juli 2023.

#### **För ytterligare information vänligen kontakta:**

Carl-Magnus Hallberg, ordförande i Biner Group AB  
Telefon: +46 73 506 60 00

*Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Biner Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2023 kl. [15:00] CEST.*

#### **Om Biner Group**

**Biner Group** utvecklar och levererar moln- och plattformstjänster byggda på öppna standarder och öppen källkod. Vår specialistkompetens inom modern applikationsutveckling, automatisering och hantering av molntjänster hjälper kunder till framgångsrik användning av moln- och plattformstjänster. Med våra tjänster som är skalbara, driftsäkra och i teknikens framkant har vi ett starkt erbjudande till såväl offentlig sektor och stora företag som till digitala tillväxtbolag.

Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

## **Om Binerio Group**

***Binerio Group** utvecklar och levererar moln- och plattformstjänster byggda på öppna standarder och öppen källkod. Vår specialistkompetens inom modern applikationsutveckling, automatisering och hantering av molntjänster hjälper kunder till framgångsrik användning av moln- och plattformstjänster. Med våra tjänster som är skalbara, driftsäkra och i teknikens framkant har vi ett starkt erbjudande till såväl offentlig sektor och stora företag som till digitala tillväxtbolag.*

Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market.

## **Bifogade filer**

**Kommuniké från årsstämma i Binerio Group AB (publ) den 5 maj 2023**