

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2024 I FIRST VENTURE SWEDEN AB

First Venture Sweden AB ("Bolaget") höll idag den 4 juni 2024 årsstämma varvid följande beslut fattades:

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget för räkenskapsåret 2023.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsen och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 350 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter bestående av Karl Brodin (omval), Christina Källenfors (nyval) och Andreas Lindenhiertha (nyval). Sara Hermansson, Alf Blomqvist och Johan Varland har avböjt omval.

Christina Källenfors valdes till styrelsens ordförande.

Som revisor omvalde stämman BDO Mälardalen AB, med Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Principer om tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att anta uppdaterade principer för hur ledamöter i valberedningen ska utses. Principerna har baserats på de principer som antogs av årsstämman 2023, med redaktionella ändringar. De antagna principerna gäller tills vidare.

Bemyndigande för beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får uppgå till högst 10 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka

Bolagets finansiella ställning, bredda aktieägarbasen samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Information om årsstämman 2024

Ytterligare information om First Venture Sweden AB:s årsstämma 2024 finns på Bolagets hemsida www.first-venture.se under rubriken: Investor Relations / Bolagsstyrning.

Stockholm den 4 juni 2024

First Venture Sweden AB

Kontakt

För vidare information, vänligen kontakta:

Rune Nordlander, tf VD First Venture Sweden AB

Tel: +46 73 389 68 27

E-post: rune.nordlander@first-venture.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni 2024, kl. 15:45 CEST.

Om First Venture Sweden AB (publ)

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamerna i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på Bolagets hemsida: www.first-venture.se.

Certified Advisor är Redeye AB.