

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I HUBBSTER GROUP AB (556955-4271) DEN 30 JUNI 2025

Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Hubbster Group AB idag den 30 juni 2025 beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, bordlades.

Bakgrunden är att årsredovisningen ännu inte kunnat färdigställas på grund av förseningar kopplade till dotterbolag.

Dessa punkter kommer att tas upp vid en fortsatt stämma den 25 juli 2025, kl 10:00.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade styrelsearvode ej utgå. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant.

Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag.

Följande styrelseledamöter valdes:

Fredrik Skarke (omval)

Alexander Vårnäs (nyval)

Daniel Moström (nyval)

Fredrik Skarke omvaldes till styrelsens ordförande.

Irene Wall omvaldes till styrelsesuppleant.

Som revisor omvalde stämman ABC Revision AB, med Jenny Gentele som huvudansvarigrevisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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.

Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. 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. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Stockholm den 30 juni 2025

Kontaktuppgifter

johan.lundholm@hubbster.com
Hubbster Group AB
Box 24040
104 50 Stockholm
www.hubbster.com

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämman i Hubbster Group AB (556955-4271) den 30 juni 2025