

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2024 I EMBELLENCE GROUP AB (PUBL)

8 maj 2024 · Pressmeddelande · Regulatoriskt

Embellence Group AB (publ) höll idag, onsdagen den 8 maj 2024, årsstämma i bolagets lokaler på Ryssnägsgatan 8 i Borås. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2023 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Karin Dennford, Magnus Welander, Henrik Nyqvist och Christina Ståhl samt nyval av styrelseledamoten Maria Veerasamy. Till styrelsens ordförande omvaldes Magnus Welander. Styrelsen består således av fem styrelseledamöter.

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) till ny revisor. Noterades att EY utsett Michaela Nilsson till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen m.m.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Till styrelsens ordförande ska det utgå ett arvode om 500 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget eller koncernen ska det utgå ett arvode om 250 000 kronor.

Arvode för arbete i revisionsutskottet utgår med 100 000 kronor till ordföranden samt 40 000 kronor till annan ledamot.

Arvode för arbete i ersättningsutskottet utgår med 40 000 kronor till ordföranden samt 20 000 kronor till ledamot.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta nya principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningen ska bestå av ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna; aktieägargrupper ska inte längre ha möjlighet att utse ledamöter till valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning, varvid styrelsen ges möjligheten att kunna besluta att en bolagsstämma ska hållas digitalt.

Riktad emission av teckningsoptioner och införande av incitamentsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag om riktad emission av teckningsoptioner och införande av incitamentsprogram.

Bemyndigande för styrelsen att besluta att emittera aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier.

Styrelsens, valberedningens och aktieägares fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida (www.embellencegroup.se).

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Lidén
CFO
Telefon: +46 704 29 30 57
Email: ir@embellencegroup.com

Om Embellence Group

Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapetsegmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Våra varumärken inkluderar Boråstapeter, Cole & Son, Wall&decò, Pappelina och Artscape. Embellence Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se.