

Årsstämma i Godsinlösen Nordic AB (publ)

Årsstämma i Godsinlösen Nordic AB (publ) ("Bolaget") ägde rum onsdagen den 18 maj 2022 i Staffanstorp. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.giabnordic.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Fastställande av balans- och resultaträkning m.m.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår samt beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex. Till styrelseledamöter omvaldes Christian Jansson, Kenneth Andrén, Elna Lembrér Åström och Anders Ydstedt. Till styrelseledamöter nyvaldes Christer Persson och Kristoffer Väliharju. Till styrelsens ordförande nyvaldes Christer Persson.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Auktoriserade revisorn Mikael Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, innefattande en riktad nyemission av högst 945 000 teckningsoptioner till Bolaget och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. Överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet ska ske till marknadsvärde.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 18 maj 2025 till och med den 30 juni 2025 till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 19 kr. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 43 953,49 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 5,7 procent.

För mer information, vänligen kontakta

Christian Jansson

VD

+4670-5929474

christian.jansson@godsinsen.se

Jim Forsberg

Finanschef

+4672-4507552

jim.forsberg@godsinsen.se

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB

+4640-200250

ca@vhcorp.se

Om GIAB Nordic

GIAB:s kärnverksamhet ligger i att utveckla, implementera och kommersialisera affärsmodeller baserade på cirkulär ekonomi. Affärsidén är att öka varors, produkters och komponenters ekonomiska värde. Genom återbruk bidrar GIAB till effektivare resursutnyttjande, något som i sin tur främjar en hållbarare framtid och minskar våra kunders klimatutsläpp. Målet är alltid detsamma men varje uppdrag har sina nyanser, efter kunders specifika behov och förutsättningar skräddarsyr vi helhetslösningar. I helhetsåtagande sköter GIAB allt från logistik, bedömning och gradering av produkter, reparation eller rekonditionering och slutningen återför GIAB produkterna till mest lämpliga försäljningskanal.

Bifogade filer

[Årsstämma i Godsinsen Nordic AB \(publ\)](#)