

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FIRST VENTURE SWEDEN AB DEN 3 JUNI 2025

Vid årsstämma i First Venture Sweden AB, org.nr 559124-1251, ("Bolaget") den 3 juni 2025 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, first-venture.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet mm.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med totalt 350 000 kronor, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Christina Källenfors, Karl Brodin och Andreas Lindenhiersta till ordinarie styrelseledamöter. Christina Källenfors omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om omval av revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till Bolagets revisor. BDO Mälardalen AB har meddelat att Thomas Näsfeldt kvarstår som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för beslut om nyemission

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen 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 det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen i Bolaget samt att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse.

Information om årsstämman 2025

Ytterligare information om First Venture Sweden AB:s årsstämma 2025 finns på Bolagets hemsida www.first-venture.se under rubriken: Investor Relations / Bolagsstyrning.

För vidare information, vänligen kontakta:

Rune Nordlander, VD First Venture Sweden AB

Tel: +46 73 389 68 27

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

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 Adviser är Redeye AB.