

Kommuniké från årsstämma i BIMobject AB (publ)

BIMobject AB (publ) avhöll den 24 maj 2024 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, investors.bimobject.com/se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar, samt beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att

1. Antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex styrelseledamöter utan suppleanter samt ett revisionsbolag utan suppleant.
2. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Pia Engholm, Sara Börsvik och Jan Karlander samt utse Lars Jörnöw, David Johansson och Petter Bengtsson till nya styrelseledamöter.
3. Välja Pia Engholm som styrelseordförande.

Presentation Lars Jörnöw

Lars Jörnöw är medgrundare till EQT Ventures (2016). EQT Ventures investerar tidigt (*early stage VC*) i innovativa bolag och förvaltar cirka 2,3 miljarder EUR i tre fonder.

Dessförinnan arbetade han sex år på King Digital och ledde bland annat utvecklingen av Candy Crush Saga, ett av världens mest nedladdade och intäktsbringande mobilspel någonsin.

EQT Ventures är största ägare i BIMobject AB med cirka 16 miljoner aktier.

Presentation David Johansson

David Johansson har sedan 2006 grundat bolag och haft ledande positioner inom automatiserad algoritmhandel av digitala kontrakt. Som VD och grundare har han byggt två internationella B2B företag som sålts vidare till internationella aktörer.

Han har byggt högteknologiska plattformar och skapat ett flertal SaaS-bolag. David Johansson arbetar som aktiv investerare och sitter i styrelsen för ett flertal teknikföretag.

Styrelseuppdrag i Likeligood, Rubiko Tech, AVI Investments, Lingotion och Saivo Capital. Hans aktieinnehav i BIMobject AB är för närvarande drygt 7,7 miljoner aktier.

Presentation Petter Bengtsson

Petter Bengtsson utmärker sig som en visionär ledare inom bygg- och fastighetsbranschen, känd för sin djupgående förståelse för digital transformation och dess inverkan på branschen. Han innehar en kandidatexamen i Byggnadsteknik från Tekniska Högskolan i Jönköping (2008 – 2011), och inledde sin professionella karriär som byggnadsingenjör på Okidoki Arkitekter AB (2012 – 2015) där han snabbt avancerade med ansvar för bolagets implementation av BIM. Vidare anslöt han sig till Zynka BIM AB. Först som operativ chef (2015–2017) och därefter som VD (2017–2024). Under hans ledning har Zynka kommit att bli en nyckelspelare inom BIM och digitala lösningar för branschen, där hans insatser resulterat i en tiofaldigad omsättning, uppbyggnaden av en nationell tjänsteaffär och utvecklingen av ett produktsegment som genererar årliga återkommande intäkter (ARR). Hans aktieinnehav i BIMobject AB är för närvarande 0 aktier.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja KPMG AB som revisor, med Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Slutligen beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett årligt arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 000 000 SEK varav 400 000 SEK till styrelsens ordförande Pia Engholm samt med 200 000 SEK till Jan Karlander, Petter Bengtsson samt Sara Börsvik. David Johansson samt Lars Jörnöw har avböjt att erhålla arvode. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete. Arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget ska ha en valberedning och att följande riktlinjer ska gälla för denna. Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 oktober varje år, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de fyra största aktieägarna i bolaget. Valberedningen utser inom sig en ordförande att leda Valberedningens arbete. Styrelseledamot i bolaget skall inte ingå i valberedningen.

Om någon av de fyra största ägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till Valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa 4 aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av Valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, skall den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som i stället kommit att tillhöra de 4 största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägare beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter:

Valberedningen ska ta fram förslag avseende val av nedanstående som ska föreläggas årsstämman för beslut.

- stämмоordförande
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter
- styrelseordförande
- arvoden för ordföranden och styrelseledamöterna.
- revisor
- arvode för Bolagets revisor
- regler för valberedning inför nästkommande årsstämma.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen.

Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget nya strategiska ägare eller genomföra förvärv av andra företag eller verksamheter. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Långsiktigt incitamentsprogram 2024

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att för BIMobject AB ("Bolaget") införa ett långsiktigt incitamentsprogram för 2024. LTIP 2024 består av en serie, 2024:1 som ska överlåtas till anställda i Bolaget under våren 2024.

Årsstämman beslutade om följande riktade emissioner:

1. Högst 5 000 000 teckningsoptioner av serie 2024:1, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 55 000 kronor.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden:

1. Från och med den 24 maj 2027 till och med den 24 augusti 2027 för serie 2024:1.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida, [investors.bimobject.com](https://investors.bimobject.com/se) /se.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Lindh – VD
Tel. +46 10 148 0165
E-mail: ir@bimobject.com

Om BIMobject

BIMobject kopplar samman och digitaliserar byggindustrin, så att vi kan bygga smartare, snabbare och grönare. bimobject.com, vår globala marknadsplats för byggprodukter, hjälper varje år miljoner arkitekter och ingenjörer att hitta rätt produkter och information för sina projekt. Våra verktyg för hållbart byggande (prodikt.com) hjälper stora fastighetsägare att förstå och minimera deras påverkan på miljön. Tillsammans hjälps vi åt att bygga en bättre värld.

BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM.
Certified Advisor: FNCA Sweden AB

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i BIMobject AB \(publ\)](#)