

Stämmokommuniké – Årsstämma i eBlitz Group AB (publ) den 20 september 2024

eBlitz Group AB (publ) höll årsstämma fredagen den 20 september 2024 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2023-05-01 - 2024-04-30.

Beslut om dispositioner

Vid årsstämman fastställdes att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Det noterades att styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023-05-01- 2024-04-30.

Styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie styrelseledamöter och ingen (0) suppleant. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Bertil Rydevik, som ordförande och Joakim Dahl styrelseledamot samt Patric Sjölund som styrelseledamot.

Revisor

Årsstämman omvalde Allians Redovisning och Revision AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2024. Det noterades att Per Lindblom omvaldes som huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, att arvoden ska utgå med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och med ett (1) prisbasbelopp till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Ersättningen utbetalas som lön exklusive sociala avgifter. Inga pensionskostnader tillkommer. Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt löpande godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner



eBlitz Group

PRESSMEDDELANDE
20 september 2024 12:25:00 CEST

Årsstämman beslutade, **enhälligt**, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier emitteras än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser. **Dock högst 18 000 000 aktier**, vilket innebär en ökning av **aktiekapitalet om högst 1 800 000 kronor**. Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebrev till betalning vid förvärv av rörelser eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger rörelser eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Stämmans avslutande

Ordförande förklarades stämman avslutad och konstaterar att stämman varit eniga i alla frågor.

Stämman företräddes av stycken 1 505 508 aktier, vilket motsvarade svarade 8,12 % av totalt antal aktier och röster i bolaget.

Stockholm 20 september 2024

eBlitz Group AB (publ)

Styrelsen

Kontakter

För ytterligare information kontakta:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) mobil +46 701442441

Bertil Rydevik, Styrelseordförande eBlitz Group AB (publ), mobil + 44 778 720402



eBlitz Group

PRESSMEDDELANDE
20 september 2024 12:25:00 CEST

Om oss

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se