

Kommuniké från årsstämma i Desenio Group AB (publ)

Vid årsstämma i Desenio Group AB (publ) ("Desenio" eller "Bolaget") den 29 maj 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen för årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.deseniogroup.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2023 intagna resultat- och balansräkningarna för Bolaget respektive koncernen samt att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

Beslut om styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 940 000 kronor och att arvodet ska fördelas enligt följande: 400 000 kronor till styrelsens ordförande, 200 000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget eller företräder större aktieägare, ytterligare 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte representerar en större aktieägare samt ytterligare 45 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte representerar en större aktieägare.

Årsstämman beslutade att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de befintliga ledamöterna Alexander Hars, Martin Blomqvist, Max Carlsén, Nathalie du Preez och Sarah Kauss. Det beslutades vidare att omvälja Alexander Hars som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Mathias Arvidsson kommer kvarstå som Bolagets huvudansvariga revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev.

Betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om tio (10) procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för årsstämman 2024.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till detta vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller att i övrigt stärka Bolagets finansiella ställning. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Palm, VD, fredrik.palm@deseniogroup.com, +46 70 080 76 37
Anna Ståhle, CFO, anna.stahle@deseniogroup.com, +46 70 922 10 21
Johan Hähnel, Head of IR, johan.hahnel@deseniogroup.com, +46 706 05 63 34

Om Desenio Group

Desenio Group är det ledande e-handelsföretaget inom prisvärd väggkonst i Europa, med en växande närvaro i Nordamerika. Vi erbjuder våra kunder ett unikt och kurerat sortiment av cirka 9 000 motiv samt ramar och tillbehör i 37 länder via 44 lokala websidor och expanderar löpande till nya marknader.

Desenio Group är väl positionerat för att bygga vidare på vår dynamiska tillväxtmodell, inklusive vår egenutvecklade tekniska plattform, industrialiserade kreativa processer och effektiva digitala kundförvävsstrategier.

Vi har huvudkontor i Stockholm och logistikcenter i Sverige, Tjeckien och USA. Desenio Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market, med tickern "DSNO".

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.

Bifogade filer

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