

Kommuniké från årsstämma i EPTI AB den 30 juni 2023

Årsstämma i EPTI AB ("Bolaget") ägde rum idag den 30 juni 2023 kl. 10.00 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Sveavägen 20, Stockholm. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2022.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 100 000 kronor till vardera av de ordinarie styrelseledamöterna som inte är anställda i Bolaget, samt att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kronor.

Arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt löpande och av styrelsen godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Den föreslagna styrelseledamoten Halida Mujkic meddelade att hon inte var tillgänglig för val. Stämman beslutade därför att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter och om omval av Arli Mujkic och Sebastian Nyaiesh samt nyval av Jesper Kärrbrink och Michaela Berglund till styrelseledamöter. Sebastian Nyaiesh valdes till styrelseordförande.

Revisionsbyrån KPMG AB valdes som ny revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Fredrik Sjödén som huvudansvarig revisor.

Sammanläggning av aktier och utjämningsemission

Stämman beslutade om en sammanläggning av Bolagets aktier, varvid fyrtio (40) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) ny aktie (1:40). Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. Avstämningsdag får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

För att tekniskt underlätta sammanläggningen av aktier har stämman, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslutat om nyemission av tre (3) aktier till aktieägaren Jinderman & Partners AB. Genom nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 0,75 SEK. Teckningskursen ska motsvara kvotvärdet.

Aktieägaren M2BIT Holding AB har åtagit sig att vederlagsfritt tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 40. Detta innebär således att samtliga aktieägare vid sammanläggningen kommer att inneha aktier som motsvarar ett helt antal nya aktier och det kommer inte finnas några överskjutande aktier (s.k. fraktioner).

Efter genomförd sammanläggning av aktier och utjämningsemission kommer antalet aktier i Bolaget att minska från 112 655 997 till 2 816 400. Sammanläggningen innebär samtidigt att aktiens kvotvärde ökar från 0,25 SEK till 10,00 SEK.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arlı Mujkic, CEO, EPTI AB
E-post: arli@epti.com
Telefon: +49 176 626 999 64

Om EPTI

EPTI är ett investmentbolag med fokus på artificiell intelligens (AI) med tillhörande Idea Lab för kommersialisering av nya affärsidéer. Bolaget har en djupgående förståelse av den senaste AI-teknologin och vägleder aktivt sina portföljbolag med implementering och utveckling av AI-baserade tjänster. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. EPTI:s aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market och upptagna till handel på Börse Frankfurt Open Market.

För mer information, se EPTIs hemsida www.epti.com

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i EPTI AB den 30 juni 2023](#)