

# NIMBUS GROUP

## PRESSMEDDELANDE

16 maj 2023 17:00:00 CEST

## Kommuniké från Nimbus Groups årsstämma 2023

Nedan redovisas de väsentliga beslut som fattades vid Nimbus Groups årsstämma tidigare idag den 16 maj 2023. Stämman hölls i Nimbus Groups lokaler i Göteborg samt genom poströstning. Samtliga beslut fattades i överensstämmelse med styrelsens och valberedningens förslag såsom de presenterats i kallelsen till årsstämman.

### Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

### Utdelning

Stämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2022 och disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

### Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

### Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att genom omval välja Mats Engblom, Lars Hygrell, Per Hesselmark, Göran Gummesson och Eva Nilsagård och genom nyval Johanna Lundberg till styrelseledamöter. David Bourghardt hade avböjt omval. Mats Engblom omvaldes till styrelseordförande.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer att vara huvudansvarig revisor.

### Arvode till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade om följande arvoden på årsbasis:

- 500 000 (500 000) kronor till styrelsens ordförande och 300 000 (300 000) kronor till var och en av övriga styrelseledamöter
- 100 000 (100 000) kronor till ordförande och 50 000 (50 000) kronor till var och en av revisionsutskottets övriga ledamöter
- 100 000 (100 000) kronor till ordförande och 50 000 (50 000) kronor till var och en av ersättningsutskottets övriga ledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### Incitamentsprogram

## NIMBUS GROUP



Stämman beslutade att införa ett nytt incitamentsprogram enligt framlagt förslag.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier**

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023.

Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller för att genomföra avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Styrelsens ordförande och verkställande direktören bemyndigades att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav vid Bolagsverket.

### **Om Nimbus Group**

Nimbus Group tillverkar och säljer fritidsmotorbåtar under varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. 2022 omsatte koncernen 1 751 Mkr och hade 391 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen, England, Norge och USA.

Nimbus Group är noterat på Nasdaq Stockholm First Growth sedan februari 2021. För mer information, se **[www.nimbusgroup.se](http://www.nimbusgroup.se)**

Certified adviser  
Erik Penser Bank  
e-mail: [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se)

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Jan-Erik Lindström, VD  
+46 31 726 77 00  
[jan-erik.lindstrom@nimbus.se](mailto:jan-erik.lindstrom@nimbus.se)

Rasmus Alvemyr, CFO  
+46317267708  
[rasmus.alvemyr@nimbus.se](mailto:rasmus.alvemyr@nimbus.se)

### **Bifogade filer**

### **Kommuniké från Nimbus Groups årsstämma 2023**

# NIMBUS GROUP

