

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I NGENIC AB (PUBL)

Uppsala den 28 juni 2024 - Ngenic AB (publ) höll idag sin årsstämma, varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelsen och styrelsearvoden

De ordinarie styrelseledamöterna Roger Karlsson, Melinda Borie, Fredrik Fernlund, Lars Roth och Karim Sahibzada omvaldes som ledamöter i styrelsen, samtliga för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Roger Karlsson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om styrelsearvode i enlighet med framlagt förslag enligt följande: 3 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 1,5 prisbasbelopp till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda av bolaget.

Revisorn och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Valberedningens förslag om principer för och inrättande av valberedning inför årsstämman 2025 godkändes av årsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget, att anta en ny bolagsordning där nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändrades.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet mer än fördubblas i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

VID YTTRELLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

BJÖRN BERG, VD NGENIC AB

Mail: bjorn.berg@ngenic.se

Telefon: +46 70 570 70 17

KORT OM NGENIC

Ngenic är ett ledande energiteknikföretag som arbetar med digitalisering och effektivisering av energisystem, med energiföretag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och villaägare som kunder. Produkterna och systemet möjliggör ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av befintlig infrastruktur i el- och fjärrvärmenät samtidigt som kundvärdet av energileveransen ökar. Energieffektiviseringsföretagen (EEF) utsåg Ngenic till Årets framtidsföretag 2019. Huvudkontoret ligger i Uppsala. Ngenic är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NGENIC). För mer information, besök: www.ngenic.se

Ngenics Certified Adviser är Redeye AB

BILDMATERIAL

<https://ngenic.se/press/>

BIFOGADE FILER

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