

Pressmeddelande

25 april 2023 19:30:00 CEST

Kommuniké från årsstämman i Vitec Software Group AB den 25 april 2023

Vitec Software Group AB (publ) höll idag, den 25 april 2023, årsstämma på Clarion Hotel i Umeå. Aktieägarna gavs, utöver möjlighet att delta i stämmolokalen, även möjlighet att i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämman.

Nedan är en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Protokollet från årsstämman och fullständiga beslutsbilagor kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (vitecsoftware.com).

Fastställande av räkenskaper

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2022 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2022.

Resultatdisposition

Stämman godkände, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till resultatdisposition, den föreslagna utdelningen om 2,28 kronor per aktie. Utdelningen kommer att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,57 kronor per aktie, dock totalt maximalt 91 450 023 kronor.

Avstämningsdagarna för rätt att erhålla de kvartalsvisa delbetalningarna är den 27 juni 2023, den 26 september 2023, den 22 december 2023 och den 25 mars 2024.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns i revisionsberättelsen intagna tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett auktoriserat revisionsbolag väljs som revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode om sammanlagt 1 720 000 kronor ska utgå, varav 620 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 220 000 kronor ska utgå till övriga fem styrelseledamöter. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvode till bolagets revisor ska utgå enligt avlämnad och godkänd räkning.

Styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Lars Stenlund, Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman och Kaj Sandart samt att välja Malin Ruijsenaars till ny styrelseledamot. Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Stenlund.

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja det auktoriserade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Aleksander Lyckow avses att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022.

Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny instruktion avseende valberedning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemission av högst 2 500 000 aktier av serie B och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt.

Långsiktigt aktiesparprogram samt bemyndigande för förvärv och överlåtelse av B-aktier under programmet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt aktiesparprogram för nuvarande och framtida anställda i koncernen samt bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av B-aktier under programmet.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ)
patrik.fransson@vitecsoftware.com, +46 76 942 85 97

OM VITEC

Vitec är ledande inom Vertical Software och har sitt ursprung och huvudkontor i Umeå. Våra produkter utvecklas utifrån specifika behov inom olika nischer i samhället. Medarbetarnas expertis, i kombination med vår gemensamma företagskultur och affärsmodell, möjliggör ständiga förbättringar och innovationer. Vi växer genom våra företags framgångar och genom förvärv. Allt vi gör, gör vi med ett långsiktigt perspektiv. För vi är att lita på – idag och imorgon. Vitec har 1 350 anställda, är noterat på Nasdaq Stockholm och hade 2022 en nettoomsättning på 1 978 miljoner kronor. Läs mer på vitecsoftware.com

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman i Vitec Software Group AB den 25 april 2023](#)