

Kommuniké från årsstämma i Envar Holding AB den 27 maj 2025

Vid årsstämma i Envar Holding AB, org.nr 559407-6563, ("Bolaget") den 27 maj 2025 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.envarholding.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet mm.

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 200 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 100 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman omvalde, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, de nuvarande styrelseledamöterna Emil Daugaard, Amanda Bergerståhl och Ewelina Pettersson. Emil Daugaard omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med större aktieägares förslag om nyval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har utsett John Liljenfeldt till huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller fler tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest

med villkor. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner, eller som kan tillkomma vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner och/eller konvertibler, får motsvara högst tio (10) procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

CERTIFIED ADVISER

Envar har utsett Amudova AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Tel: 08-546 017 58
E-mail: info@amudova.se

OM ENVAR

Envar är en outsourcing- och utvecklingsstudio med fokus på grafisk design, 3D-grafik, animationer och illustrationer till huvudsakligen världsledande spelutvecklingsföretag och andra företag verksamma inom underhållningsindustrin. Bolaget har etablerat sig som en leverantör av grafik- och utvecklingstjänster till några av de största varumärkena inom spelindustrin, inklusive företag som Riot Games, Netflix, EA Games, Nickelodeon, NetEase, Blizzard, 2K, Hasbro, Sony, Tencent och EPIC Games.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA

Atey Ghailan, VD
info@envarstudio.com

Envar Holding AB

Org.nr 559407-6563
Götgatan 78
118 30 STOCKHOLM