

Kommuniké från årsstämma i Nodebis Applications AB den 21 maj 2024

Nodebis Applications AB (publ), org.nr 556858- 5441 ("Bolaget"), har hållit årsstämma idag den 21 maj 2024. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående. Kallelsen till stämman och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nodebis.se.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för koncernen och Bolaget för 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna lämnas med 1 krona per aktie, samt att avstämningsdag ska vara den 23 maj 2024. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 28 maj 2024.

Styrelse och revisor

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter samt att Bolaget ska ha en revisor.

Vidare beslutade årsstämman, att genom omval utse Lars Save, Maria Järviken, Margareta Strandbacke och Johan Sandwall samt att genom nyval utse Paul Rehn till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att omvälja Lars Save till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades att genom omval utse den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kr till vardera ledamot och 400 000 kr till styrelsens ordförande, att utgå som lön med lagstadgade avgifter. Till ledamot som är anställd eller har stadigvarande ersättning i Bolaget eller den koncern som Bolaget ingår utgår inget styrelsearvode.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Sundsvik VD / Koncernchef
lena.sundsvik@nodebis.se
mobil: +46 70-385 0599

Om Nodebis Applications AB (publ)

Nodebis Applications är noterad på Nordic SME sedan 2 december 2022. Alfanode AB är största ägare med 60,7 % av både röster och kapital. Totalt har bolaget ca 2 100 aktieägare. Nodebis tillhandahåller tjänster för delningsekonominns behov av resursallokering och optimering av resurser samt digitala tjänster och applikationer för beslutsfattare i privat och offentlig sektor.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Nodebis Applications AB den 21 maj 2024