

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I VOPY AB (PUBL)

Årsstämma i Vopy AB (publ) ("Vopy"/"bolaget") avhölls den 30 juni 2023. Nedan huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Beslöts att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i årsredovisningen för 2022.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställd balansräkningen

Beslöts att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under 2022.

Ändring av bolagsordning

Beslöts att bolagsordningen ändras i enlighet med framlagt förslag. Ny bolagsordning återfinns på <https://www.vopy.com/corporate-governance#articles-of-association>.

Arvoden till styrelsen och till revisorerna.

Beslöts att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 200 000 kronor och till övriga ordinarie styrelseledamöter med 100 000 kronor vardera (samtliga belopp exklusive sociala avgifter) samt att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Val till styrelsen och av revisorer

Beslöts att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, dels som styrelseledamöter omvälja Sven Hattenhauer, Gunnar Bylund, Tommy Sunesson och Johan Lund, dels som revisor omvälja PricewaterhouseCoopers AB (revisionsbolag) varvid det antecknades att Johan Engstam fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler

Beslöts att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med

bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med investeringar i eller förvärv av bolag eller rörelser eller för att kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Hattenhauer, VD, Vopy AB (publ.)
sven@vopy.com
+46 72 303 71 00

Om Vopy

Vopy är ett svenskt fintech-bolag med målsättningen att bli världsledande inom embedded finance. Vopys molnbaserade B2B2C-lösningar ger företag möjlighet att erbjuda sina användare finansiella tjänster, som bl. a. realtidsöverföringar, valutakonton och fondinvesteringar – under kundens egna varumärke.

Företagen kan utan större investeringar öka sin kundlojalitet, lönsamhet per användare och sin konkurrenskraft. Tillsammans med våra kunder förändrar Vopy det digitala betallandskapet och ger användare en enklare ekonomisk vardag. Vårt huvudkontor finns i Stockholm, med dotterbolag i Norge samt närvaro i Kanada och Pakistan.

Läs mer på vopy.com

Bifogade filer

[KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I VOPY AB \(PUBL\)](#)