

Kommuniké från årsstämma i Exsitec Holding AB

Idag den 29 april 2022 hölls årsstämma i Exsitec Holding AB ("Bolaget"). Årsstämman hölls enbart genom röstning på förhand (s.k. poströstning) i enlighet med tillfälliga lagregler. Vid årsstämman fattades bl.a. följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Bolagsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultat- och balansräkningarna för Bolaget respektive koncernen samt att bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 för Bolagets styrelseledamöter och verkställande direktör.

Vinstutdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, att Bolagets till förfogande stående fria vinstmedel om sammanlagt 241 419 951 SEK disponeras så att sammanlagt 19 134 775,50 SEK, motsvarande 1,50 SEK per aktie, delas ut till aktieägarna och att återstående vinstmedel, 222 285 176 SEK, balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för vinstutdelningen infaller den 3 maj 2022 och utbetalning, som kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, beräknas ske den 6 maj 2022.

Val av styrelse och revisor samt beslut om styrelsearvoden

Bolagsstämman beslutade om omval av Peter Viberg, Anders Englund och Åsa Holmström samt nyval av Per Eriksson och Erlend Sogn som ordinarie styrelseledamöter i Bolaget, samt om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor i Bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 SEK till styrelsens ordförande och med 200 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter.

Beslut om inrättande av valberedning samt antagande av valberedningsinstruktion

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare, att inrätta en valberedning samt att anta en valberedningsinstruktion innebärandes bl.a. att de tre röstmässigt största ägarna, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i augusti och övrig tillförlitlig ägarinformation, utser en representant att jämte styrelseordföranden utgöra valberedning till dess nästa valberedning utsetts. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den är utsedd. Den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren skall vara valberedningens ordförande om inte valberedningen själva överenskommer om annat. Instruktionen gäller tills dess att bolagsstämma beslutar att anta en ny instruktion.

Införande av långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2022 för medarbetare i Bolaget

Förslaget om införande av långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2022 för vissa anställda och konsulter inom Bolaget erhöll inte erforderlig majoritet av de vid stämman företrädde rösterna och aktierna. Stämman röstade därmed emot förslaget. Styrelsen avser återkomma med reviderat förslag till incitamentsprogram.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om nyemission mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller mot betalning genom kvittning. Nyemission ska också i övrigt kunna förenas med villkor. Genom emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet varvid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt sker, ska ökningen av aktiekapitalet i Bolaget inte kunna ökas med mer än tio procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Nyemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske under förutsättning att nyemissionen genomförs på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Skälet till förslaget och möjligheten till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna tillföra Bolaget ett ökat institutionellt ägande, att stärka Bolagets kapitalbas på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt samt för att finansiera eller medge flexibilitet i samband med förvärv.

Fullständigt beslutsunderlag

För fullständigt beslutsunderlag hänvisas till <https://www.exsitec.se/investor-relations>.

För mer information, kontakta:

Anna Gustafsson, CFO
Hampus Strandqvist, Investor relations
Telefon: 010-333 33 00
E-post: ir@exsitec.se

Om Exsitec:

Exsitec är specialister på verksamhetssystem och digitalisering som driver företag framåt. Vi hjälper våra kunder få bästa möjliga digitala stöd för sin verksamhet för att nå en effektivare arbetsvardag, överlägsna kundupplevelser och smartare dataanalyser. Exsitec har 500 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. www.exsitec.se

Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS). Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Exsitec Holding AB](#)