

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I VOPY AB (PUBL)

Årsstämma i Vopy AB (publ) ("Vopy"/"bolaget") avhölls den 15 juni 2022 genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Inga aktieägare begärde att beslut skulle anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma. 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 2021. Redovisningshandlingarna återfinns på <https://www.vopy.com/corporate-governance#general-meetings>.

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 2021.

Ändring av bolagsordning

Beslöts att bolagsordningen ändras genom införande av nedan ny paragraf 13 (kursiv text):

§ 13 Fullmaktsinsamling och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Sålunda beslutad bolagsordning återfinns på <https://www.vopy.com/corporate-governance#general-meetings>.

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 Hellen Wohlin Lidgard, dels som revisor omvälja PricewaterhouseCoopers AB (revisionsbolag) varvid det antecknas 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:

Joakim Forssell, vd Vopy AB (publ.)
kim@vopy.com
+46 72 308 58 35

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 digitala plånböcker, realtidsbetalningar, krediter och betalkort – 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.

Vopy sysselsätter ca 20 personer, huvudkontoret 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 \(PUBL\)](#)