

Kommuniké från årsstämma i Quickbit eu AB (publ)

Quickbit eu AB (publ), org.nr 559066-2093 ("Bolaget"), har hållit årsstämma idag, den 14 december 2023. Vid stämman fattades följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2022/2023. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022/2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från valberedningen, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 500 000 kronor till styrelseordföranden och med 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med förslag från valberedningen, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från valberedningen, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Elena Kontou, Henrik Vilselius och Scott Wilson till styrelseledamöter och att omvälja Peter Liljeroos som styrelsens ordförande samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagsordningen enligt nedan:

§ 4

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall vara lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

§ 8

Nuvarande lydelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Föreslagen lydelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens industri.

Riktad emission av aktier

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, genomföra en riktad emission av aktier till Magnus von Scheele, systemutvecklare på Quickbit, innebärandes en ökning av Bolagets aktiekapital om 3 000 SEK genom en emission av 300 000 aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är fullfölja tidigare ingånget avtal om kvalificerade personaloptioner som Bolaget har ingått med Magnus von Scheele innan Bolaget noterades på NGM Nordic SME, vilket berättigar Magnus von Scheele att erhålla en aktie i Bolaget per innehavd personaloption.

För mer information om förslaget till riktad emissionen av aktier, vänligen se kallelsen till årsstämman som offentliggjordes på Bolagets webbplats den 14 november 2023.

Bemyndigande om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen 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, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Syftet med bemyndigandet är för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta drift och expansion.

Protokoll från årsstämman kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbsida www.quickbit.com, inom två veckor.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Sonesson, VD

+ 46 73 530 30 25

ir@quickbit.com

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att förenkla för fler människor och företag att använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit säkra och användarvänliga produkter för såväl e-handlare som kunder. Med hittills över €1 miljard i transaktioner genomförda på blockchain, har Quickbit redan möjliggjort och stärkt användningen av kryptovalutor för individer runt om i världen. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. För mer information, besök www.quickbit.com