

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 5 maj 2023

Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 5 maj 2023

ADDvise Group AB (publ), org.nr 556363-2115, har hållit årsstämma den 5 maj 2023 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2022 samt att till stämmans förfogande stående vinstmedel om totalt 300 839 932,61 kronor överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Staffan Torstensson, Erland Pontusson, Fredrik Celsing, Johanne Louise Brændgaard samt Anna Ljung till styrelseledamöter. Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Staffan Torstensson till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Johan Engstam kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till i bolaget övrig icke anställd ledamot, totalt 750 000 kronor. Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till ordförande och med 25 000 kronor till envar ledamot.

Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom bolagsordningens gränser.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisigroup.se

Hanna Myhrman, General Counsel
+46 709 82 92 23
hanna.myhrman@addvisigroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisigroup.se.