

Rapport från årsstämman 2024

Pressmeddelande den 27 maj 2024

Stämman, som leddes av Håvard Grjotheim, beslöt:

- Att fastställa årsredovisningen för 2023
- Att fastställa disponeringen av resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att två kronor och tjugofem öre (2,25) per preferensaktie och två kronor och tjugofem öre (2,25) per stamaktie utdelas för år 2023 med avstämningsdag onsdagen den 29 maj 2024
- Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023
- Att för verksamhetsåret 2024 fastställa styrelsen arvode, stämman beslöt mot vad som angivits i förslag till beslut i kallelsen, att höja arvodet till 120 000 kronor per ledamot, samt utifrån kallelsen ett tillägg på 600 000 kronor till styrelsens ordförande som ska vara arbetande ordförande (totala beloppet för styrelsens ordförande blir därmed 720 000 kronor)
- Att till revisor för tiden intill dess att årsstämman 2025 hållits utse: Grant Thornton med huvudansvarig revisor Ida Sparrfeldt och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert
- Att till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2025 hållits utse: Henrik Austgulen, Håvard Grjotheim, Carina Heilborn och Pär Nilsson (samtliga omval)
- Att utse Håvard Grjotheim till styrelsens ordförande
- Att godkänna styrelsens i kallelsen lämnade ersättningsförslag till ledande befattningshavare
- Att utse valberedning representerande de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

ScandBook Holding AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

*Paulius Juska, Vd ScandBook Holding AB, telefon +370 686 06 069,
paulius.juska@scandbook.lt*

Om ScandBook

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder

ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärsidé: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se