



Surgical perfection. For life.

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från Stilles Årsstämma 2023

Stille ABs årsstämma 2023 ägde rum onsdagen den 5 maj på Eskilstunavägen 34 i Torshälla. 7 aktieägare var närvarande, själva eller via ombud, på årsstämman representerande 76,18% av rösterna i bolaget.

Årsstämman fastställde framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2022. Årsstämman fastställde styrelsens förslag att en utdelning om 1,80 SEK lämnas för verksamhetsåret 2022, samt bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktör för det gångna året.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter samt en arbetstagarrepresentant utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skulle uppgå till 880 000 SEK att fördelas med 340 000 SEK till styrelsens ordförande samt 135 000 SEK vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Ersättning till revisorerna utgår enligt löpande räkning.

Årsstämman beslutade att till styrelse genom omval utse Lars Kvarnhem, Yonna Olsson, Stefan Tell och Thomas Anderzon samt genom nyval Per Carlsson. Lars Kvarnhem valdes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade även att genom omval utse Rådek AB till bolagets revisor, med Johan Rudengren som ansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier. Sådan emission skall kunna innebära avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 500,000 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget.

Torshälla den 5 maj, 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Torbjörn Sköld

VD och koncernchef

+46 (0)70 316 63 91 | torbjorn.skold@stille.se