

Kommuniké från årsstämma i Novedo Holding AB (publ) den 15 maj 2025

Årsstämma i Novedo Holding AB (publ), org. nr 559334-4202 hölls idag den 15 maj 2025 på Linnégatan 18 i Stockholm. Samtliga beslut var i enlighet med de förslag som lämnats på förhand av styrelsen och valberedningen. Vid stämman var 80,18 procent av bolagets aktier och röster representerade.

Stämman fattade i korthet följande beslut. För mer information hänvisas till www.novedo.se.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att disponera 2024 års resultat i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade att i ny räkning balansera 121 543 805 kronor.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och styrelsearvode

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem utan några suppleanter, (ii) omval av Mikael Ericson, Martin Almgren, Fredrik Holmström, Mona Öljansdotter Johansson och Lars Kvarnsund till styrelseledamöter samt (iii) omval av Mikael Ericson till styrelseordförande.

Arvode till styrelsen ska utgå med 500 000 kronor till ordförande samt 250 000 kronor vardera till övriga valda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode för utskottsarbete utgår med 75 000 kronor till ordförande för revisionsutskottet, 50 000 kronor till vardera av övriga ledamöter av revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande samt 30 000 kronor till vardera av övriga ledamöter av ersättningsutskottet. För arbete i investeringskommittén utgår ersättning om 50 000 kronor till vardera medlemmen, dock utgår ingen ersättning för anställda som ingår i kommittén.



Pressmeddelande
15 maj 2025 16:10:00 CEST

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, till omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndiganden

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om två separata emissionsbemyndigande för styrelsen, enligt nedan, att gälla intill nästa årsstämma.

Bemyndigande om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Styrelsen ges bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Den sammanlagda ökningen av antalet aktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till maximalt 25 procent av det nuvarande antalet utgivna aktier, med justering för eventuell split eller liknande. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering därav.

Bemyndigande om att reglera ränta på befintliga konvertibler

Styrelsen ges bemyndigande att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett tillfälle intill nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av konvertibler med PIK-ränta 2024/2028 i syfte att utgöra årlig räntebetalning för perioden 18 september 2024–17 september 2025 för bolagets vid tidpunkten för emissionen utestående konvertibellån med ISIN:NO0013324731. Betalning sker genom kvittning mot upparbetad ränta.

Styrelsen

Novedo Holding AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Per-Johan Dahlgren

Vd & koncernchef

per-johan.dahlgren@novedo.se

Mobil: +46 (0)705 97 06 44

Om Novedo

Novedo är en växande europeisk industrigrupp, med en årsomsättning om cirka tre miljarder SEK, som består av regionalt marknadsledande och lönsamma små och medelstora B2B-bolag med stabil och diversifierad kundbas inom tre segment: Industri, Infrastruktur samt Installation & Tjänster. Bolaget har en aktiv tillväxtstrategi med avsikten att växa genom ytterligare bolagsförvärv samt via organisk tillväxt. För mer information www.novedo.se.



Pressmeddelande
15 maj 2025 16:10:00 CEST

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma 2025