

Kommuniké från årsstämma i Nodebis Applications AB den 20 maj 2025

Nodebis Applications AB (publ), org.nr 556858- 5441 ("Bolaget"), har hållit årsstämma idag den 20 maj 2025. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående. Kallelsen till stämman och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på Bolagets webbplats, www.nodebis.se.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för koncernen och Bolaget för 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna lämnas med 1 krona per aktie, samt att avstämningsdag ska vara den 22 maj 2025. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 27 maj 2025.

Styrelse och revisor

Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie styrelseledamöter samt att Bolaget ska ha en revisor.

Vidare beslutade årsstämman, att genom omval utse Lars Save, Margareta Strandbacke och Paul Rehn samt att genom nyval utse Peter Ågren och Marie Kvist till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att omvälja Lars Save till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Nedan följer en presentation av Peter Ågren och Marie Kvist, som valdes till nya styrelseledamöter.

Peter Ågren

Född: 1959

Utbildning: Civilekonomexamen från Högskolan i Karlstad

Övriga styrelsebefattningar: Styrelseledamot i KB Konsult Förvaltning på Tye AB, Aktiebolaget Svensk Affärsinformation, Bisnis Analys Sverige AB

Tidigare befattningar: Varit auktoriserad revisor på EY och har sedan 1998 arbetat i olika positioner inom ekonomi med inriktning på redovisning och M&A

Marie Kvist

Född: 1981

Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi från Högskolan Väst.

Övriga styrelsebefattningar: Styrelseledamot i ett flertal dotterbolag till Bolaget.

Tidigare befattningar: Arbetet med koncernredovisning inom börsbolaget Empir Group AB (nuvarande mySafety Group AB) i form av koncernredovisning

Det beslutades att genom omval utse den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kr till vardera ledamot och 400 000 kr till styrelsens ordförande, att utgå som lön med lagstadgade avgifter. Till ledamot som är anställd eller har stadigvarande ersättning i Bolaget eller den koncern som Bolaget ingår utgår inget styrelsearvode.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades 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, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För mer information, vänligen kontakta:

Lena Sundsvik VD / Koncernchef
lena.sundsvik@nodebis.se
mobil: +46 70-385 05 99

Om Nodebis Applications AB (publ)

Nodebis Applications är noterad på Nordic SME sedan 2 december 2022. Alfanode AB är största ägare med 79,9 % av både röster och kapital. Totalt har bolaget ca 1 900 aktieägare. Nodebis tillhandahåller tjänster för delningsekonomens behov av resursallokering och optimering av resurser samt digitala tjänster och applikationer för beslutsfattare i privat och offentlig sektor.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Nodebis Applications AB den 20 maj 2025