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)