

Kommuniké från årsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ) den 26 maj 5

Idag, den 26 maj 2025, hölls årsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ).

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa dem i årsredovisningen för 2024 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna.

- Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2024.

- Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att bevilja dem personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

- Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med Valberedningens förslag att bolagets styrelse ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter och ingen styrelsesuppleant valda av bolagsstämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med Valberedningens förslag, om omval av Hans Henrik Lidgard, Martin Lidgard, Malin Malmsjö, Sven-Christer Nilsson, Mats Pettersson och Stig Løkke Pedersen till styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Hans Henrik Lidgard till styrelsens ordförande och välja Stig Løkke Pedersen till vice ordförande i styrelsen. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ernst & Young AB, med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor, valdes till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Årsstämman beslutade att arvode till bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen ska erhålla 100 000 SEK vardera. Styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 SEK. Kommittémedlemmen ska erhålla 50 000 SEK.

Vidare beslutade årsstämman att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.



- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 och 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Justin Pierce, CEO

Telefon: +46 (0)70 593 58 21

E-mail: Justin.Pierce@maglechemoswed.com