

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 2025-05-13

Kommuniké från årsstämma i Transiro Holding AB

Ordinarie årsstämma för Transiro Holding AB hölls i bolagets lokaler den 13 maj 2025 kl 10:00.
Totalt var 220 508 191 röster av 761 262 057 närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades vad gäller ordinarie punkter på årsstämman:

- Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag.
- Beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2024.
- Beslutade att disponera fritt eget kapital enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
- Beslutades att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Lennart Gillberg, Alexandra Kindblom och Claes Mittjas samt nyval av Johan Eriksson (bolagets VD) och Anders Östgren till ordinarie ledamöter.
- Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB som har utsett Henrik Nilsson som huvudansvarig revisor.
- Beslutade att fastställa styrelsens arvode för kommande räkenskapsår med totalt 390 000 fördelat med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt 80 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget.
- Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Aktieägares förslag om bemyndigande uppnådde inte kvalificerad majoritet och stämman beslutade sålunda att inte godkänna förslaget till bemyndigande.

Protokoll från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets webbplats inom en vecka.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valde styrelsen att utse Lennart Gillberg till styrelsens ordförande

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på: ir@transiro.com