

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 2024-06-19

Kommuniké från årsstämma i Transiro Holding AB

Ordinarie årsstämma för Transiro Holding AB hölls i bolagets lokaler den 19 juni 2024 kl 10:00.
Totalt var 51 868 288 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 2023.
- Beslutade att disponera fritt eget kapital enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
- Beslutades att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter, samt en suppleant. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Lennart Gillberg, Alexandra Kindblom och Claes Mittjas till ordinarie ledamöter samt Johan Eriksson (bolagets VD) till styrelsesuppleant.
- Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB som har utsett Henrik Nilsson som huvudansvarig revisor.
- Beslutade att fastställa styrelsens förslag till arvode för kommande räkenskapsår med totalt 100 000 kronor per styrelseledamot.
- Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Därutöver beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emissioner med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

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

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