

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 24 april 2020

Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 24 april 2020 - Regulatoriskt meddelande

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att sedan avräkning mot överkursfond skett, vinstmedel om totalt 61 282 513 kronor, överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Till styrelseledamöter omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Rikard Akhtarzand och Fredrik Celsing samt nyval av Staffan Torstensson och Erland Pontusson. Staffan Torstensson valdes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes i enlighet med valberedningens förslag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Magnus Thorling fortsätter som huvudansvarig revisor.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsens ledamöter skulle utgå med 165 000 kronor till styrelsens ordförande och med 90 000 kronor till i bolaget övrig icke anställd ledamot, totalt 345 000 kronor. Vidare beslutades att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning samt att inget arvode skulle utgå till valberedningens ledamöter. Arvodet är oförändrat från föregående år.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och principer för utseende av valberedning

Det beslutades att godkänna väsentligen samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som godkändes av årsstämman 2019. Det beslutades vidare att godkänna väsentligen samma procedur för utseende av valberedningens ledamöter som tillämpats i bolaget det senaste året.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning innebärande att:

- Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från "lägst 4 300 000 kronor och högst 17 200 000 kronor" till "lägst 9 600 000 kronor och högst 38 400 000 kronor"; samt
- Gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från "lägst 43 000 000 och högst 172 000 000 aktier" till "lägst 96 000 000 och högst 384 000 000 aktier".

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom bolagsordningens gränser.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD
+46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisigroup.se

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisigroup.se.