

Kommuniké från årsstämma i Plejd AB

29:e april 2021

Mot bakgrund av rådande pandemi, risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes årsstämman, i Plejd AB, den 29 april 2021 utan fysisk närvaro genom att aktieägare använde sin rösträtt genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Följande beslut fattades vid stämman

- Beslutades att fastställa styrelsens förslag till resultat- och balansräkning för både moderbolag och koncern enligt årsredovisningen som finns tillgänglig på bolagets hemsida.
- Beslutades att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition enligt fastställd balansräkning, innebärande att balansera till stämmans förfogande stående medel i ny räkning. Det beslutades därmed att någon utdelning inte ska ske.
- Beslutades att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
- Beslutades att i enlighet med valberedningens förslag höja styrelsearvodet. För styrelsens ordförande från två (2) inkomstbasbelopp till 250 000 kronor och för styrelseledamöter från ett (1) inkomstbasbelopp till 150 000 kronor. Ledamöter som arbetar i bolaget ska inte erhålla styrelsearvode. Arvodet betalas ut som lön. Beslutades även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
- Beslutades om omval av Pär Källeskog, Erik Calissendorff, Gustav Josefsson och Nico Jonkers samt nyval av Lars Kry och Ylwa Karlgren som styrelseledamöter. Pär Källeskog valdes till styrelsens ordförande.
- Beslutades om omval av Öhrling PriceWaterhouseCoopers AB som revisionsbyrå intill slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret.
- Beslutades att godkänna styrelsens förslag om valberedningsinstruktion att gälla tillsvidare. Förslaget till valberedningsinstruktion finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida.
- Beslutades att välja Iman Habib (Pluspole Holding AB), Emmanuel Ergul (Christian von Koenigsegg), Suzanne Sandler (Handelsbanken Fonder) och Erik Calissendorff (Tansaki Aktiebolag) till ledamöter i valberedningen samt att styrelsens ordförande Pär Källeskog adjungeras.

- Beslutades att i enlighet med styrelsens förslag (i) ändra bolagsordningen på så sätt att en ny paragraf införs som tillåter styrelsen att i förhållande till stämma samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen samt tillåter styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna poströsta enligt 7 kap 4 a § aktiebolagslagen, och (ii) genomföra några redaktionella förändringar för att spegla de ändringar i lag som införts sedan nuvarande bolagsordning antogs.
- Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 10% av totalt antal utestående aktier vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är en ledande nordisk leverantör av smart belysningsstyrning. Med användarupplevelsen i fokus görs smart belysningsstyrning enkel och tillgänglig för alla.