

Kommuniké från årsstämman i Plejd AB

Årsstämman 2025 i Plejd AB ("Plejd" eller "Bolaget") hölls den 23 april 2025 i Mölndal varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga som under 2024 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Erik Calissendorff, Nico Jonkers, Ylwa Karlgren, Halldora von Koenigsegg, Anders Persson och Magnus Zederfeldt. Till styrelsens ordförande omvaldes Ylwa Karlgren. Styrelsen består således av sex styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") till bolagets revisor. Det antecknades att Johan Malmqvist utsetts av PwC till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 185 000 kronor till övriga ledamöter,
- 85 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 45 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet, samt

- 45 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Ledamöter till valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och principerna för valberedningen antagna vid årsstämman 2024, omvälja de nuvarande ledamöterna Halldora von Koenigsegg (utsedd av Christian von Koenigsegg), Iman Karimi (utsedd av Pluspole Group), Marcus Neckmar (utsedd av Andra AP-fonden) och Erik Calissendorff (utsedd av Plejd Grundare).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till och med nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i bolaget, motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier när bemyndigandet först utnyttjas, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och årsredovisningen samt valberedningens förslag som finns tillgängliga på Bolagets investerarsida, www.plejd.se/investors.