

Kommuniké från årsstämma den 31 maj i Acuvi AB

Årsstämman i Acuvi AB, org. nr 556539-6396, ("Bolaget"), ägde rum idag den 31 maj 2023 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Årsstämman beslutande, bland annat, följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022.

Disposition av resultat

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska bestå av fem av stämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Adam Dahlberg, Henrik Nittmar, Joakim Stenberg, Ping Faulhaber och Dennis Barnes. Adam Dahlberg omvaldes till styrelseordförande. PriceWaterhouseCoopers AB valdes till Bolagets revisor med Lars Kylberg som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Stämman fastställde styrelsearvode med två prisbasbelopp (exklusive social avgifter) för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma till styrelseledamöterna Henrik Nittmar och Joakim Stenberg. Prisbasbeloppet för 2023 uppgår till 52 500 kronor. Det totala arvodet till styrelsen för 2023 beslutades således uppgå till 210 000 kronor (exklusive sociala avgifter).

Valberedning

Stämman antog valberedningens förslag om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2024.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars förenas med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till ett antal som motsvarar en utspädning om tio (10) procent av aktiekapitalet vid tidpunkten då bemyndigandet nyttjas första gången.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen äger bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler för att vid behov kunna finansiera Bolagets fortsatta tillväxt och expansion, med hänsyn till kostnads- och tidsaspekten eller önskan att i Bolagets intresse få in en eller flera större aktieägare i Bolaget.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Olof Stranding, VD

ir@acuvi.com

Certified Adviser: Redeye AB

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri och avancerad optik. Acuvis aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com