

## Kommuniké från Advenicas årsstämma 2021

Malmö den 29 april 2021

Advenica AB (publ) höll den 29 april 2021 kl. 16.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gånge verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning utan att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 300 000 (2020: 300 000) SEK till styrelseordförande och till övriga ledamöter i styrelsen ett arvode om 150 000 SEK (2020: 150 000) SEK. Arvode till styrelseledamot som är anställd i Advenica, eller är större aktieägare, utgår inte. Ingen särskild ersättning utgår för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade styrelsesammansättning i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelseledamöter Mikael Sandberg (omval), Ove Linde (omval), Anders Silwer (omval). Årsstämman beslutade också om omval av Per Wargéus som styrelseledamot tillika styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att Stefan Svensson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 500 000 st. motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 420 000 kr.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 17:05.

Malmö den 29 april 2021 Advenica AB (publ)

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Marie Bengtsson, VD och koncernchef Advenica AB, +46 (0) 703 860 032  
marie.bengtsson@advenica.com

## Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på [www.advenica.com](http://www.advenica.com)

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet "ADVE". Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se), [www.penser.se](http://www.penser.se)