

Stämmokommuniké från årsstämma i VEF AB (publ)

Årsstämma i VEF AB (publ) ("Bolaget") hölls tisdagen den 13 maj 2025 kl. 12.30 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20 i Stockholm.

På årsstämman hade aktieägarna att ta ställning till de ärenden som framgår nedan.

- Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för perioden 1 januari 2024 - 31 december 2024 samt balansräkning och koncernbalansräkning per 31 december 2024. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas till aktieägarna och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.
- Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex, utan suppleanter. Lars O Grönstedt, Per Brilioth, Allison Goldberg, Hanna Loikkanen, David Nangle och Katharina Lüth omvaldes som styrelseledamöter. Lars O Grönstedt omvaldes till styrelsens ordförande. Samtliga valdes för perioden intill slutet av årsstämman 2026. Vidare beslutades att ett totalt styrelsearvode om 3 150 000 SEK, varav 1 050 000 SEK till styrelsens ordförande och 525 000 SEK vardera till övriga ledamöter utsedda av bolagsstämman och som inte är anställda i Bolaget. Vidare beslutades att ytterligare arvode om maximalt 200 000 kronor ska utgå till ledamöter som är medlemmar i ersättningsutskottet och maximalt 400 000 kronor ska utgå till ledamöter som är medlemmar i revisionsutskottet. Ersättning till utskotten ska fördelas lika mellan ledamöterna i respektive utskott.
- Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.
- Årsstämman antog valberedningens förslag om principer för tillsättande av valberedning.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av styrelsens framlagda ersättningsrapport.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram, vilket inkluderade beslut om att anta nya LTIP 2025, beslut om ändring av bolagsordningen samt beslut om emission av högst 10 530 000 Serie C 2025-aktier till deltagarna i LTIP 2025.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av stamaktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler med eller utan avvikelse från stamaktieägarnas företrädesrätt.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av så många egna stamaktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget.
- Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av Bolagets egna stamaktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cathal Carroll, Investor Relations: +46 (0) 8-545 015 50

Om oss

VEF AB (publ) är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i tillväxtmarknader. Vi tar minoritetsandelar, är aktiva investerare med styrelsrepresentation i våra portföljbolag och strävar efter att alltid backa de bästa entreprenörerna på de marknader vi är aktiva i. Vi fokuserar på stora tillväxtmarknader och investerar över hela spektrat av finansiella tjänster inklusive betalningar, kreditgivning, mobila lösningar och förmögenhetsförvaltning. VEF är noterat i Sverige på Nasdaq Stockholms huvudlista under kortnamnet VEFAB. För mer information om VEF, besök www.vef.vc. [MW1]

Bifogade filer

[Stämmokommuniké från årsstämma i VEF AB \(publ\)](#)