

Kommuniké från årsstämman i Moment Group AB den 21 maj 2025

MOMENT GROUP AB (publ) höll idag, onsdagen den 21 maj 2025, årsstämma i Kungssportshuset på Östra Larmgatan 18 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:

Fastställande av resultat och balansräkning för bolaget och koncernen samt resultatdisposition

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

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att den balanserade vinsten och årets förlust överförs till ny räkning.

Ansvarsfrihet

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

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Anna Bauer, Kenneth Engström, Tina Tropp Jerresand, Oscar Wallblom och Leif West. Årsstämman beslutade vidare om omval av Leif West som styrelsens ordförande. Styrelsen består således av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag (EY) till bolagets revisor. EY har meddelat att Michaela Nilsson kommer utses till ny huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

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

Styrelsearvode för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Utöver styrelsearvode ska arvode utgå till ledamöterna i styrelsens revisions- respektive ersättningsutskott, varvid arvoden ska utgå med 35 000 kronor till ordförande i respektive utskott och 15 000 kronor till envar övriga ledamöter i respektive utskott.

Totala arvudet till styrelsen blir 895 000 kronor, för det fall antalet ledamöter i ersättnings- respektive revisionsutskottet är två.

Årsstämman beslutade att revisorn ska ersättas för skälig kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses

Årsstämman fastställde instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningens utses i enlighet med valberedningens förslag. Inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen däremot äger de rätt till ersättning från bolaget för styrka skäliga kostnader för uppdragets utförande.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2024.

Ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2024 finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.momentgroup.com.

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.momentgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, Group CEO
martin.duhane@momentgroup.com, 0721-64 85 65

David Mårtensson, Group CFO
david.martensson@momentgroup.com, 0705-25 75 44

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.