

Kommuniké från årsstämma i NGS Group AB (publ) den 24 april 2025

Vid årsstämma i NGS Group AB (publ), org.nr 556535-1128, ("**Bolaget**") den 24 april 2025 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.ngsgroup.se.

Fastställande av resultat-och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att till årsstämman förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Charlotte Pantzar Huth, Jan Bengtsson, Fredrik Grevelius och Nils Sjögren till nya styrelseledamöter. Helene Jansbo och Kai Bruun har avböjt omval. Fredrik Grevelius valdes som styrelseordförande.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 200 000 kronor i arvode till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställd i Bolaget (eller dotterbolag) eller företräder en större aktieägare. Styrelseledamoten Charlotte Pantzar Huth har meddelat att hon avstår från att ta ut styrelsearvode under 2024. Det totala arvodet uppgår således till 300 000 kronor. Årsstämman beslutade även att inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Beslut om valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att omvälja följande valberedning fram till slutet av nästa årsstämma. Krister Huth representant för Charlotte Pantzar Huth som kontrollerar 23,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, Erik Dyrmann Juhler, som kontrollerar sammanlagt 19,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget genom eget innehav, Fredrik Trönnberg, representant för sig själv och Illuminator Holding AB som kontrollerar sammanlagt 7,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget samt Fredrik Grevelius, styrelseordförande i Bolaget.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2024.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ledande befattningshavare.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2025. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

För mer information vänligen kontakta

Jan Bengtsson

Tf CEO

08-505 808 34

jan.bengtsson@ngsgroup.se

NGS Group är en ledande nordisk koncern inom executive search, rekrytering, interim och bemanning. Våra verksamheter består av specialister inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Vi har över tid haft en stark tillväxt med god lönsamhet och vuxit både organiskt och genom förvärv. Vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Karlskrona, Malmö och Oslo vilket gör att vi har en stark lokal närvaro för många av våra kunder och personal. På NGS Group har vi ett tydligt mål – att skapa samhällsnytta och medverka till en innovativ och dynamisk arbetsmarknad. För att göra det behöver vi hela tiden utveckla och anpassa vårt erbjudande så att vi kan möta och förutse våra kunders skiftande behov. Under åren har vi byggt upp en företagskultur som genomsyras av en stark gemenskap, initiativkraft och ett samhällsengagemang. Med den samlade kunskapen hos alla våra medarbetare har vi en unik position där vi kan erbjuda branschledande expertis inom respektive område.