

Kommuniké från årsstämma i Rizzo Group AB (publ) den 13 januari 2022

Rizzo Group AB (publ) ("Bolaget") höll idag den 13 januari 2022 årsstämma i Bolagets lokaler på Linnégatan 89C i Stockholm varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020/2021.

Disposition av Bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning till aktieägarna lämnas och att den balanserade förlusten överföres i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2020/2021.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att omvälja Tommy Jacobson, Michael Grimborg, Jarle Gundersen och Håkan Lundstedt till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att omvälja Tommy Jacobson till styrelsens ordförande och Håkan Lundstedt till vice styrelseordförande. Stämman beslutade om att omvälja PricewaterhouseCoopers till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode om 150 000 kronor ska utgå till envar av de bolagsstämموالدا styrelseledamöterna. Inget arvode ska dock utgå till den ledamot som direkt eller indirekt (via bolag) äger mer än 5 000 000 aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Detta ska även gälla för sådan styrelseledamot som även är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolag som äger mer än 5 000 000 aktier i Bolaget. Arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade om att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020/2021.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om att ändra bolagsordningen avseende gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier samt att införa en bestämmelse i bolagsordningen som möjliggör för poströstning inför en bolagsstämma.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning och/eller annars förenas med villkor.

Syftet med bemyndigandet och motivet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att genomföra kapitalanskaffningar inom ramen för det investeringsavtal med Global Corporate Finance som ingicks den 27 maj 2021 och som redovisades i pressmeddelande samma dag, att möjliggöra för Bolaget att genomföra andra kapitalanskaffningar samt möjliggöra för företagsförvärv.

För vidare information, vänligen kontakta:

Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se

Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 19.45 CET den 13 januari 2022.

Om Rizzo Group

Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 92 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se