

Rapport från årsstämma i Concejo AB (publ) den 13 maj 2025

Årsstämma i Concejo AB (publ) hölls idag den 13 maj 2025.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas och att fritt eget kapital i moderbolaget om 713,4 MSEK överförs i ny räkning

Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för verksamhetsåret 2024.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Concejo AB (publ) omvälja Ann-Marie Åström, Sten Ankarcrona, Carl Adam Rosenblad, Thomasine Rosenblad, Jonas Rydell samt Rickard Bergengren som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Ann-Marie Åström till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 1 100 000 kronor, samt om arvode till revisorer.

Årsstämman beslutade om omval av registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor med en mandatperiod om fyra år, dvs. intill slutet av årsstämman 2029. Stämman noterade även att KPMG AB avser att utse auktoriserade revisorn Jonas Eriksson till bolagets huvudansvariga revisor.

Årsstämman beslutade, efter förslag som representerar drygt 83 procent av rösterna, att förslag avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelseval och i förekommande fall revisorsval samt förslag till arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna fortsättningsvis lämnas av bolagets större aktieägare och presenteras i kallelse till årsstämma samt på bolagets webbplats.

Årsstämman noterade att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2024 skall fortsätta att gälla utan ändringar.



Årsstämman beslutade även att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där antalet aktier som skall kunna emitteras sammanlagt skall uppgå till högst 1 100 000 aktier. Bemyndigandet gäller för finansiering av eventuella förvärv.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B i huvudsak för att användas som betalning eller för finansiering vid företagsförvärv eller verksamhet och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt användas för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Högst så många aktier av serie B får förvärvas att Concejos innehav vid var tid uppgår till högst 10 procent av totalt antal utestående aktier i Concejo.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2025 kl. 17:15 CET.

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Carl Adam Rosenblad

Vd och koncernchef

E-post: ca.rosenblad@concejo.se

Mobil: +46-73 672 48 01

www.concejo.se

