

Kommuniké från årsstämma i NGS Group AB (publ) den 31 maj 2024

Vid årsstämma i NGS Group AB (publ), org.nr 556535-1128, ("**Bolaget**") den 31 maj 2024 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 2023.

Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att till årsstämman förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisorer

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

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Joakim Söderin kommer att kvarstå som Bolagets huvudansvariga revisor.

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. Styrelseledamöterna Charlotte Pantzar Huth, Kai Bruun och Nils Sjögren har meddelat att de avstår från att ta ut styrelsearvode under 2024. Det totala arvodet uppgår således till 400 000 kronor. Årsstämman beslutade även att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor per ledamot och att inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet.

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 21,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, Erik Dyrmann Juhler, som kontrollerar sammanlagt 15,1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget genom

eget innehav, Fredrik Trönberg, representant för Illuminator Holding AB som kontrollerar sammanlagt 5,1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget samt Jan Bengtsson, tillträdande styrelseordförande i Bolaget.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2023.

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 2024. 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:

Erika Rönquist Hoh
Koncernchef NGS Group AB
+46 733434130, erika.ronnquist.hoh@ngsgroup.se

Om NGS Group AB (publ)

NGS Group AB är en koncern inom bemanning, rekrytering, interima tjänster, interim management, executive search och assessment, verksam i Sverige och Norge. Våra verksamheter är specialiserade inom en rad olika verksamhetsområden i både offentlig och privat sektor. Genom ett nära samarbete mellan våra olika verksamhetsområden arbetar vi aktivt för att skapa förutsättningar för kunskapsdelning och utnyttja möjliga synergieffekter för att hela tiden utveckla vårt erbjudande och skapa mervärde för våra kunder. NGS Group är noterat på Nasdaq Stockholm.