

Kommuniké från årsstämman

(OBS endast klassificering Regulatoriskt pressmeddelande)

Den 21:a maj 2025 hölls årsstämma i Virtune AB (publ) och nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades:

- Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2024.
- Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.
- Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2024.
- Beslutades om fastställande av arvoden åt styrelsen i enlighet med valberedningens förslag.
- Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att konsultarvode får utgå till styrelsen för ej sedvanligt styrelsearbete, vilket även ska redovisas för vid nästa stämma.
- Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.
- Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamoten Christopher Kock, Erik Fischbeck, Laurent Kssis och Fredrik Djavidi. Erik Fischbeck valdes till ordförande.
- Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB som revisor, som utsett den auktoriserade revisorn Johan Engstam som huvudansvarig revisor.
- Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att bolagets valberedning för årsstämma 2025 ska utgöras av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2025 och styrelsens ordförande samt antog instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget.
- Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, enligt framlagt förslag från styrelsen.
- Beslutades om bemyndigande för styrelsen att kunna fatta beslut om att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för styrelse och nyckelpersonal inom Virtune AB, enligt framlagt förslag från styrelsen