

Pressmeddelande den 27 april 2023

ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ

Aktieägarna i NGS Group AB (publ) höll den 27 april 2023 kl. 15:00 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022 fastställdes.
- Beslutades att ingen utdelning lämnas och att den ansamlade vinsten om 134 184 776 kr balanseras i ny räkning.
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2022.
- Det beslutades att styrelsearvode ska utgå med 100 000 kr till vardera ordinarie styrelseledamot och 200 000 kr till styrelsens ordförande. Det beslutades att arvode för ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor per ledamot. Inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
- Bertil Johanson, Charlotte Pantzar Huth, Gerth Svensson, Helene Jansbo samt Johan Renvall omvaldes till styrelseledamöter. Bertil Johanson valdes till styrelseordförande. Vidare beslutades att välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att de har för avsikt att utse Joakim Söderin att vara huvudansvarig revisor.
- Det beslutades att valberedningen ska bestå av Krister Huth, Erik Dyrmann Juhler samt Bertil Johanson. Krister Huth valdes till ordförande för valberedningen.
- Det beslutades att godkänna bolagets ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2022.
- Det beslutades att ge styrelsen bemyndigande att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser 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 2023. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Samtliga bolagsstämans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information kontakta Erika Rönnquist Hoh, VD för NGS Group på telefon 0733-434 130 eller mailadress erika.ronnquist.hoh@ngsgroup.se.