

## Kommuniké från Avensia AB:s årsstämma 4 maj 2023

Följande beslut fattades på Avensias årsstämma. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet;

- Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes.
- Bolagets resultat ska disponeras i enlighet med den fastställda balansräkningen.
- Styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, skall bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
- Till styrelseledamöter omvaldes Monika Dagberg, Per Wargéus, Per Adolfsson och Johan Strid. Nyval av Anders Wehtje som var CFO i Avensia under åren 2020 - 2022 och satt innan dess i bolagets styrelse 2005 - 2019. Anders Wehtje är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm och har en bakgrund med roller inom ledning och finans i en aktiv arbetskarriär sedan 1990. Anders är vidare en av Avensias större aktieägare sedan 2007 och har inga ytterligare styrelseuppdrag vid sidan om uppdraget i Avensia. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Anders Wehtje som vice ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
- Ersättning till styrelsens ledamöter ska utgå med 150 000 per år och till styrelsens ordförande ska arvudet vara 300 000 per år.
- Till revisor valdes Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Mattias Lönnquist, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen. Även detta beslut fattades för ett år, intill tiden för nästa årsstämma.
- Årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.
- Årsstämman fattade beslut om att anta det vinstdelningsprogram som styrelsen föreslagit för verksamhetsåret 2023. I korthet går detta ut på att 25 % av bolagets rörelsevinst inom intervallet 5-15 % i rörelsemarginal ska fördelas på samtliga anställda inom Avensia-koncernen.
- Årsstämman bemyndigade styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 aktier motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 SEK.

## **För ytterligare information, kontakta:**

Robin Gustafsson, vd, [robin.gustafsson@avensia.com](mailto:robin.gustafsson@avensia.com) eller 0736-60 60 82

Per Wargéus, styrelseordförande, [per.wargeus@avensia.com](mailto:per.wargeus@avensia.com) eller 0707-31 89 08

## **Om Avensia**

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 350 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Läs mer på [avensia.se](https://avensia.se).

Avensia AB är noterat på Nasdaq First Premier North Growth Market under namnet AVEN.

Redeye är bolagets Certified Advisor och nås på [certifiedadviser@redeye.se](mailto:certifiedadviser@redeye.se) eller på telefon 08 - 121 576 90.