

Kommuniké från Avensia AB:s årsstämma 7 maj 2024

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 Per Adolfsson, Monika Dagberg, Johan Strid, Per Wargéus och Anders Wehtje. Anders Wehtje valdes som styrelsens ordförande och Per Wargéus 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 arvodet 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 2024. 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 mer information, kontakta:

Robin Gustafsson, vd Avensia AB, +46 736-60 60 82 eller robin.gustafsson@avensia.com

Per Wargéus, styrelseordförande, +46 707-31 89 08 eller per.wargeus@avensia.com

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.

Genom att kombinera gedigen teknisk kompetens och strategisk expertis med kunskap om de senaste trenderna hjälper Avensia B2C och B2B-kunder i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Vi utmanar ständigt oss själva och våra kunder för att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Tillsammans skapar vi vinnarna inom modern handel. Avensia har fler än 300 medarbetare globalt, baserade i Lund (HK), Malmö, Helsingborg, Göteborg, Karlstad, Stockholm, Umeå, Oslo, Chicago, London och Cebu.

Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye är bolagets Certified Advisor och nås på certifiedadviser@redeye.se eller på telefon 08 - 121 576 90. Läs mer på avensia.se.