

Kommuniké från PION Group AB:s årsstämma 7 maj 2024

Årsstämman i PION Group AB (publ) fattade i dag följande beslut:

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 0,25 kronor per aktie, till ett totalt belopp om 12 043 933 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes fredagen den 10 maj 2024. Utdelningen beräknas utbetalas onsdagen den 15 maj 2024.

Räkenskaper och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse- och revisorarvoden

Styrelsearvodet fastställdes till 955 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och 185 000 kronor till respektive styrelseledamot, samt att arvode utgår till bolagets revisor enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Årsstämman beslutade om omval av Lars Kry, Martin Hansson, Annette Brodin Rampe och Thomas Krishan som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Lars Kry som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om omval av Deloitte AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av nya aktier som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Bemyndigandet gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Bolagsordning

Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning. Den nya bolagsordningen innehåller ett tillägg som möjliggör digital bolagsstämma.

Denna information är sådan information som PION Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl. 18:00 (CEST).

Kontaktpersoner:

Lars Kry, styrelseordförande, tfn: 073-343 43 00

Nils Carlsson, vd/koncernchef, tfn: 076-644 77 00