

Kommuniké från PION Group AB:s årsstämma 6 maj 2025

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

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Räkenskaper och ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

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.

Styrelse- och revisorarvoden

Styrelsearvodet fastställdes till 185 000 kronor för Annette Brodin Rampe och till 0 kronor för Lars Kry, Martin Hansson och Thomas Krishan. Arvode till bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2024.

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.

Inlösen alternativt försäljning av aktier i Whippy AB

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till inlösen alternativt försäljning av samtliga aktier i Whippy AB till ett värde om 900 000 kronor.

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 6 maj 2025 kl. 18:00 (CEST).

Kontaktpersoner:

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

Martin Hansson, vd/koncernchef, martin.hansson@piongroup.se