

PRESSMEDDELANDE

[Datum och tid kopplas automatiskt till detta utskick]

Kommuniké från årsstämma i Binero Group AB (publ) den 7 maj 2025

Vid årsstämma i Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022, ("Bolaget") den 7 maj 2025 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.binerogroup.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att till årsstämman förfogande stående medel om 32 583 870 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade vidare att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 440 000 kronor varav 120 000 kronor till styrelsens ordförande och 80 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna utom Malcolm Lindblom som avstår från styrelsearvode.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Ando Wikström, Malcolm Lindblom, Jonas Feist, Tomas Hallberg och Jonas Lundberg. I enlighet med valberedningens förslag valdes även Frode Kristian Danielsen som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ando Wikström omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PwC) till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PwC har meddelat att Tobias Stråle kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning, vid tidpunkten för beslutet, om 20 procent av aktiekapitalet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Annika Rydström, VD i Biner Group AB
Telefon: +46 736 60 64 44

Om Biner Group

Biner Group är en kraftfull spelare inom tekniska tjänster för företag och organisationer i Norden. Biner har en stark kundbas och en bred portfölj av tjänster inom tekniska nätverkslösningar inklusive distribution av media via en digital plattform, molntjänster, drift, miljöcertifierat datacenter och konsulttjänster.

Aktien är listad på NASDAQ First North Growth Market.

Redeye AB är Bolagets Certified Adviser

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Biner Group AB (publ) den 7 maj 2025