

Kommuniké från årsstämman i Webrock Ventures AB

Webrock Ventures AB, org.nr 559130-4406, har idag hållit årsstämma. Årsstämman i Webrock Ventures AB fattade bland annat följande beslut. Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats, www.webrockventures.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2024 och de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning.

Ersättning till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Webrock Management AB:s förslag, att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 125 000 kronor årligen med följande fördelning. Christina Källenfors ska ersättas med 75 000 kronor och Erik Alenius ska ersättas med 50 000 kronor. I övrigt utgår ingen ersättning till styrelsen. Vidare ska revisorsarvode utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Årsstämman beslutade vidare, att omvälja Joakim Pops, Erik Alenius, Christina Källenfors och Ola Åstradsson till styrelseledamöter. Erik Alenius omvaldes som styrelsens ordförande. Patrik Axelsson och Petra von Rohr avböjde omval.

Revisionsbolaget BDO AB omvaldes, i enlighet med Aktieägarens förslag, till bolagets revisor.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.