

Kommuniké från årsstämma i Unwrap Finance AB den 21 juni 2022

Unwrap Finance AB höll under tisdagen den 21 juni 2022 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.unwrapfinance.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning för räkenskapsåret 2021 skulle utgå med 0,01 kronor per aktie med avstämningsdag den 23 juni 2022. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 29 juni 2022.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2021.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra stämموvalda ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Henrik Holm, Björn Wallin, Niclas Stenberg och Ulf Henning. Henrik Holm omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det auktoriserade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till bolagets revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att arvode till styrelsen, för kommande mandatperiod, ska utgå med 100 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter som inte får betalt månatligen genom lön eller konsultarvode.

Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens § 3 på så sätt att styrelsen ska ha sitt säte i Täbys kommun, Stockholms län.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt i förening med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Henning

CFO

+46 (0)70 555 35 54

ulf.henning@unwrapfinance.com