

## Kommuniké från Northbaze Group AB (publ) årsstämma 2024

Regulatoriskt pressmeddelande 2024-06-19

Den 19 juni 2024 hölls årsstämma i Northbaze Group AB (publ) och nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades:

- Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023.
- Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.
- Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2023.
- Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett arvode om 100 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande samt 50 000 kr till respektive styrelledamot.
- Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att konsultarvode får utgå till styrelsen för ej sedvanligt styrelsearbete, vilket även ska redovisas för vid nästa stämma.
- Beslutades att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.
- Beslutades om omval av styrelseledamöterna Per-Johan Swartling och Christian Strömlid. Beslutades om nyval av Håkan Larsson och Petter Burge.
- Beslutades att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor, som utsett den auktoriserade revisorn Per Modin som huvudansvarig revisor.
- Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2025 ska utgöras av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2024 och styrelsens ordförande samt antog instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget.
- Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, enligt framlagt förslag.

Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras på Northbaze Groups hemsida [www.northbazegroup.com](http://www.northbazegroup.com) under rubriken Investor Relations/Corporate Governance/Annual General Meeting/Årsstämma 2024/ senast 2024-07-03, där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

### För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Andersson, CEO

Mobile: +46 761 99 35 55

Email: [henrik.andersson@northbazegroup.com](mailto:henrik.andersson@northbazegroup.com)