

Kommuniké från Northbaze Group AB (publ) årsstämma 2025

Regulatoriskt pressmeddelande 2025-06-24

Den 24 juni 2025 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 2024.
- Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.
- Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2024.
- Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande eller till styrelseledamöter.
- 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 Håkan Larsson, Petter Burge och Max Donatello Söhr. Beslutades om nyval av Per Berglund och Per Kristenson. Presentation av nyvalda ledamöter finns presenterade i bifogade filer och på Bolagets hemsida.
- 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 2026 ska utgöras av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2025 och styrelsens ordförande samt antog instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget.
- Beslutades om ändring av bolagsordningen, enligt framlagt förslag.

Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras på Northbaze Groups hemsida www.northbazegroup.com under rubriken Investor Relations/Corporate Governance/Annual General Meeting/Årsstämma 2025/ senast 2025-07-08, där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Sebastian Larsson, CEO

Mobile: +46 709 54 90 13

Email: sebastian.larsson@northbazegroup.com

Om Northbaze Group AB (Publ)

Northbaze Group grundades 2006 och har under årens lopp utvidgat sitt mål till en affärsidé som innebär att utveckla innovativa och funktionella produkter inom audio, IT och mobiltillbehör för att förenkla och förbättra människors upplevelse av mobila enheter och bygga broar mellan människors liv och dagens teknologi. Genom att kontrollera tillverkningen och arbeta nära marknaden kan vi förädla befintliga varumärken och utveckla kompletterande märken för att anpassa oss till ett ständigt föränderligt landskap och marknadens behov av nya smarta lösningar för att förenkla människors liv i en föränderlig och alltmer teknisk värld. Visionen är att skapa enkelhet i människors alltmer tekniska liv genom att erbjuda smarta och funktionella ljudprodukter och IT-tillbehör.

Aktierna i Northbaze Group AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer [+46 31 761 22 30](tel:+46317612230).

Per Berglund

Född 1975

Aktieinnehav i Northbaze 2025-06-24: 64 136 505 aktier

Bakgrund:

Per inledde sin yrkeskarriär inom finansiell sektor (främst försäkring och bankväsende) och var bland annat med och byggde upp Söderberg & Partners från noll till drygt tusen anställda. Per bestämde sig 2012 att lämna bolaget, då han var bolagets största aktiva aktieägare, och har därefter verkat som entreprenör och bolagsbyggare i ett flertal branscher i många olika länder. Genom EB Invest är Per idag investerad i en mängd bolag inom ett brett spektrum av branscher såsom bank, mjukvara, massmedia, livsmedel, ädelmetaller mfl.

Oberoende i förhållande till bolaget, ledning och andra aktieägare.

Utbildning:

IFU Handelshögskolan

Pågående styrelseuppdrag:

10-talet aktiva styrelseuppdrag

Övriga uppdrag:

Medgrundare och styrelseledamot i Bankaktiebolaget Nordiska (publ.)

Per Kristenson

Född 1974

Aktieinnehav i Northbaze 2025-06-24: 23 051 029 st aktier direkt och via Novo Utbildning AB

Oberoende i förhållande till bolaget, ledning och andra aktieägare.

Bakgrund:

Per har drivit Novo Utbildning AB sedan 1993 med fokus på ökad omsättning och lönsamhet inom en nischad bransch. Per har lång erfarenhet inom försäljning och ekonomi.

Utbildning:

Tekniskt gymnasium. Kurser i ekonomi, affärsmannaskap och projektledning

Pågående styrelseuppdrag:

VD och delägare i Novo Utbildning AB och Investment AB PAK. Styrelseledamot i Lauro Invest AB, Nordic Harness AB, Montague Capital AB, Almeberg 15 Fastighets AB och Almeberg 15 Holding AB.

Övriga uppdrag: