

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 eventuella frågor, 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, Lilla Nygatan 2, 411 09 Göteborg, tel +46 31 761 22 30, info@partnerfk.se och www.partnerfk.se.

Bifogade filer

[Kommuniké från Northbaze Group AB \(publ\) årsstämma 2025](#)

[Presentation av ny styrelseledamot 2025_ Per Kristenson](#)

[Presentation av ny styrelseledamot 2025_ Per Berglund](#)