

PRESSMEDDELANDE

Göteborg 2024-05-15

Kommuniké från årsstämma i InfraCom Group AB (publ) den 14 maj 2024

Den 14 maj 2024 hölls årsstämma i InfraCom Group AB (publ) ("InfraCom" eller "Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Utdelning

Stämman beslutade att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Utdelningen skall totalt uppgå till 19 048 420 kronor, motsvarande 55 öre per aktie.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att ersättning till externa styrelseledamöter ska utgå med 110 000 kr, med extern ledamot avses ledamot som inte arbetar inom bolaget. Ordföranden arvoderas med 110 000 kronor. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Oskar Säfström, Johan Löfvenholm, Bo Kjellberg, och Anna Petré som ordinarie styrelseledamöter. Peter Björkman nyvaldes som ordinarie styrelseledamot. Oskar Säfström valdes till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde KPMG som revisionsbolag med Henrik Blom som huvudansvarig revisor. Fredrik Waern valdes till revisor.

Principer för tillsättande av valberedning

Stämman antog principer för tillsättande av valberedning, valberedningens ledamöter ska utses av de till röstetalet tre största aktieägarna i bolaget baserat på den sista handelsdagen i augusti.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Stämman antog principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen där Bolaget bl a skall erbjuda villkor som är marknadsmässiga och den individuella ersättningen ska baseras på befattningshavarens erfarenhet, kompetens, ansvar och presentation.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, intill nästkommande ordinarie bolagsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 3 000 000 aktier varvid aktiekapitalet kan komma att öka med högst 3 000 000 kronor.

Om InfraCom Group AB (publ)

InfraCom är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Bolaget äger, driver och utvecklar högkvalitativa tjänster inom molnbaserad telefoni, molnbaserade IT-tjänster, datacenters, samt datakommunikation och internetaccesser till kunder som efterfrågar hög drift- och datasäkerhet. Under verksamhetsåret 2023 omsatte InfraCom 723 miljoner kronor med ett EBIT-resultat om 90 miljoner kronor. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market Next och handlas med ticken INFRA, ISIN-kod SE0010414573.

För mer information:

Bo Kjellberg, VD

031 - 301 65 81

bo.kjellberg@infracomgroup.se

Oskar Säfström, styrelseordförande

0739 - 20 45 33

oskar@safstrom.biz