

Kommuniké från årsstämma i Hedera Group AB (publ) den 11 maj 2023

Årsstämma i Hedera Group AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 11 maj 2023 kl. 09.00 på Bolagets kontor på Vasagatan 15-17 i Stockholm. Med stöd av bolagsordningen har aktieägare även kunnat utöva sin rösträtt per post. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med valberedningens och styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2022.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2022 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om 120 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöterna och 180 000 kronor till styrelsens ordförande. Styrelseledamot som även är anställd i Bolaget ska inte erhålla arvode.

Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt av styrelsen godkänd räkning. Ingen ersättning ska utgå för utskottsarbete (Bolaget har inga aktiva utskott).

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ledamöter samt omval av Åsa Linde Tornée, Stig Engcrantz och Bertil Haglund (ordförande).

Revisionsbyrån Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Patric Hofréus som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedningens sammansättning

Stämman beslutade om följande principer för valberedningens sammansättning att gälla fram till och med nästkommande årsstämma.

De två största ägarna i Hedera Group AB utser en ledamot vardera. Dessa ledamöter utser sedan en oberoende ordförande. Skulle någon av de två största ägarna avstå från att utse en representant till valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som efter dessa två har det största aktieägandet. Skulle en förändring ske efter den 30 september året före årsstämman och senast tre månader före årsstämman som innebär att aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de två största ägarna, ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande. Den aktieägare som tillkommit som en av de två största ägarna har då rätt att utse en representant till valberedningen.

Vid frånfall av en ledamot utsedd av en av de två största ägarna skall den aktieägare som utsett den avgående ledamoten utse en ny. Om ordförande avgår utser de övriga ledamöter en ny ordförande.

Valberedningen skall verka för en jämn fördelning av kön, spridning av ålder, kunskap och kompetens.

Valberedningen skall senast i samband med kallelsen till stämman lämna förslag på styrelse och ordförande samt förslag till ordförande på stämman.

Pressmeddelande
11 maj 2023

Valberedningen skall dessutom till stämman lämna förslag på revisor och revisorsarvode samt styrelsearvode.

Till förslagen skall valberedningen motivera sitt ställningstagande.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Arvode ska ej utgå till ledamöterna i valberedningen.

Valberedningen skall till stämman lämna förslag till:

- Styrelse
- Ordförande i styrelsen
- Arvode till styrelsen
- Revisor
- Arvode till revisorn
- Ordförande till stämman
- Valberedningens sammansättning

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill slutet av nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Bemyndigandet är begränsat såtillvida att emissionen eller emissionerna beslutade med stöd av bemyndigandet får högst medföra en ökning av antalet aktier och röster motsvarande sammanlagt 30 procent av Bolagets utgivna aktier och röster vid tidpunkten för årsstämman 2023.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För ytterligare frågor, kontakta:

VD - Johan Sandström:
Mobil 073 333 03 42
Johan.sandstrom@hederagroup.se

CFO - Per J Levin:
Mobil 072 584 44 39
Per.j.levin@hederagroup.se

Bolagets aktie, med kortnamn HEGR, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission
Telefon: 08-5030 15 50
E-post: ca@mangold.se

Länken i vården

Hedera Group AB (publ) erbjuder assistans och bemanning inom nischade yrkeskategorier. Genom dotterbolagen Läkarresurs, Svensk Läkartjänst, Hedera Medical, Hedera Nurse, Assistanspoolen, Livsanda Care, Libra Assistans och Hemassistans i Varberg erbjuds bemanning av vård och

Pressmeddelande
11 maj 2023

omsorgspersonal i hela Sverige. Hedera Group är listad på Nasdaq First North Growth Market och för ytterligare information besök hemsidan www.hederagroup.se.