

Kommuniké från årsstämma i Harm Reduction Group AB (publ)

Idag, den 30 maj 2024, hölls årsstämma i Harm Reduction Group AB (publ) ("Harm Reduction Group" eller "Bolaget"). Årsstämman fattade beslut enligt följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2023 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2023 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2023 och att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget i kallelsen, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en revisor, med en revisorssuppleant.

I enlighet med förslaget beslutades om omval av Claes Holmberg, Erik Elnes, Espen Andersen, Arve Egil Håbjørg och Andreas Eriksson till styrelseledamöter. Claes Holmberg omvaldes till styrelseordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till Bolagets revisor omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, auktoriserade revisorn Thomas Belfrage från RSM Göteborg KB och auktoriserade revisorn Kristofer Håkansson från RSM Göteborg KB omvaldes som revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med totalt 343 800 kronor (sex prisbasbelopp). Arvodet ska fördelas med två prisbasbelopp åt styrelsens ordförande och ett prisbasbelopp åt vardera övriga styrelseledamöter.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra ändringar i bolagsordningen avseende gränser för antalet aktier och aktiekapital.

Bestämmelse	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4	Aktiekapitalet ska vara lägst 6 000 000 kronor och högst 24 000 000 kronor.	Aktiekapitalet ska vara lägst 9 000 000 kronor och högst 36 000 000 kronor.
§ 5	Antalet aktier ska vara lägst 109 000 000 och högst 436 000 000.	Antalet aktier ska vara lägst 163 500 000 och högst 654 000 000.

Det noteras att beslutet var enhälligt.

Bemyndigande för styrelse att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler vilka ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital eller att förvärva bolag, tillgångar eller verksamheter.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att främja Bolagets expansion och sprida aktieägarbasen.

För ytterligare information kontakta:

Marius Arnesen, VD. Telefon: +47 938 00 894, e-post: ma@harmreductiongroup.com

Harm Reduction Group AB, c/o Moodeko Consulting, Att. Tina Hjemli, Vattugatan 3, 78433 Borlänge
- harmreductiongroup.com