

Stockholm 16 maj 2023

Kommuniké från årsstämma i Guideline Geo AB (publ)

Guideline Geo AB (publ) höll under torsdagen den 16 maj 2023 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.guidelinegeo.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2023.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske, samt att allt av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget, 43 687 472 SEK, överförs i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Till styrelseledamöter valdes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma Anders Gemfors, Kaj Möller, Krister Nilsson samt nyval av Stina Flogell Österlundh och Anneli Liljemark. Malin Siberg föreslogs inte till nyval då hon under år 2022 blev utsedd till VD för Guideline Geo och Jonas Wiik har avböjt omval. Till styrelseordförande valdes Anders Gemfors.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp om 200 000 SEK till styrelsens ordförande, samt till övriga ledamöter med 100 000 SEK per ledamot.

Revisor

Till revisor valdes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton, med auktoriserad revisorn Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med i kallelsen presenterade förslag. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och utses genom att styrelsens ordförande kontakter de tre största aktieägarna vid utgången av september månad 2023. Dessa ombeds att vardera utse en representant vilka tillsammans med styrelsens ordförande bildar valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Hänsyn ska dock tas till de aktier som eventuellt kan komma att krävas för beslutade incitamentsprogram.

Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning kan ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 1 142 800 aktier, vilket motsvarar tio (10) procent av antalet aktier i bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Malin Siberg, Vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 044 60 11.

Jonas Nordstrand, Ekonomichef Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 556 06 37.

www.guidelinegeo.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023 klockan 18:00 CET.