

Kommuniké från årsstämma i Acenta Group AB

Idag, den 13 mars 2025, hölls årsstämma i Acenta Group AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

- Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023-10-01- 2024-09-30. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023-10-01- 2024-09-30.

- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode ska utgå med sammanlagt 240 000 kronor, genom 120 000 kronor till styrelseordförande, 60 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

- Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Jacob Dalborg, Håkan Johansson och Håkan Tollefsen som ordinarie styrelseledamöter. Magnus Waller nyvaldes till ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Håkan Johansson. I samband med att Magnus Waller tillträder som styrelseledamot avslutas uppdraget som COO.

Stämman beslutade vidare att omvälja bolagets revisor Johan Kaijser som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

- Beslut om bolaget ska gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

Det konstaterades att den andra kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital är helt återställt. Med anledning därav beslutade stämman, enlighet med styrelsens primära förslag, att bolaget inte ska gå i likvidation utan att bolagets verksamhet ska drivas vidare.

- Fastställande av riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen inför årsstämman 2026. Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2025, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets eventuella finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som, vid tiden för emissionsbeslutet, ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, minska skuldsättning, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.



ACENTA GROUP

Fullständig dokumentation kring årsstämman beslut kan laddas ned på
www.Acenta.group

För ytterligare information kontakta:

Håkan Tollefsen, vd

E-post: ir@acenta.group

Telefon: +47 99050011

Om Acenta Group AB

Acenta Group är en internationell helhetsaktör inom padelbranschen. En viktig del av verksamheten inkluderar byggnation och anpassning av padelbanor tillsammans med löpande serviceavtal som ger en stabil intäktgrund.

Affärsverksamheten kompletteras genom försäljning och distribution av produkter under det egna varumärket Peliga (www.peliga.com) i kombination med distribution och försäljning av kompletterande namnkunniga varumärken.

Distributionen sker främst genom den egenägda e-handelsplattformen Sport of Padel (www.sportofpadel.com). Bolaget arrangerar dessutom den internationella tävlingsserien Acenta Padel Tour (www.acentapadeltour.com) som tillsammans med Team Acenta fungerar som ett skyltfönster för de produkter och tjänster Acenta Group tillhandahåller.

Acenta Group är listat på Nasdaq First North Growth Market och aktiens handlas under kortnamnet PADEL. Certified Adviser för Acenta Group är G&W Fondkommission.

Acenta Group AB
Banérgatan 42 115 26 Stockholm
Organisationsnummer 556884-9920
Acenta.group
info@acenta.group