

Beslut vid ordinarie bolagsstämma i Preservia Holding AB

Vid dagens ordinarie bolagsstämma i Preservia Holding AB (publ) fattades följande beslut.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen.

Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att förlusten balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode till styrelseordförande skall uppgå till ett prisbasbelopp per år och att beloppet ska utbetalas som lön. Stämman beslutade att för övriga ledamöter skall ej något styrelsearvode utgå. Stämman beslutade att revisorer ersätts enligt godkänd räkning.

Beslut om styrelse

Stämman beslutade om omval av sittande styrelse.

Beslut om revisor

Stämman beslutade att för perioden fram till nästa årsstämma välja revisionsbolaget WeAudit Sweden AB som revisor med Niklas Östlund som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner

Stämman beslutade att intill nästa ordinarie bolagsstämma bemyndiga styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner av aktier, styckvis återförvärv av bolagets emitterade preferensaktier samt utfärda teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt samt med iakttagande av de begränsningar som framgår av bolagsordningen.

För vidare information, vänligen kontakta:

Preservia Holding AB (publ)

David Madeling, vVD Tel: +46 (0) 736 15 60 65

E-post: david@preservia.se

Denna information är sådan information som Preservia Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2023 kl. 17.00 CET.