

## **Pressmeddelande**

**22 maj 2024**

*Regulatorisk information*

### **Kommuniké från årsstämma 2024 i Minesto AB**

Idag, den 22 maj 2024, hölls årsstämma i Minesto AB på Hotel Riverton med adress Stora Badhusgatan 26 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

#### **Fastställande av resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen**

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för bolaget och koncernen.

#### **Resultatdisposition**

Årsstämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och därmed att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

#### **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beviljade samtliga som under 2023 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

#### **Styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Martin Edlund, Joel Lybert, Göran Linder, Jonas Millqvist och Git Sturesjö Adolfsson som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsesuppleant omvaldes Andreas Gunnarsson. Jonas Millqvist omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor utse Grant Thornton Sweden AB (Grant Thornton), som meddelat att Victor Cukierman utsetts av Grant Thornton till huvudansvarig revisor.

#### **Arvode till styrelsen och revisor**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter.

Prisbasbeloppet för år 2024 ska tillämpas. Beslutades vidare att inget arvode ska utgå till styrelsens ersättnings- respektive revisionsutskott.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

#### **Principer för valberedningen**

Årsstämman beslutade att anta valberedningens förslag till principer för valberedningen som motsvarande föregående års principer.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.minesto.com](http://www.minesto.com).

#### **Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.minesto.com](http://www.minesto.com).

#### **Antagande av ny bolagsordning**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning, för att möjliggöra för styrelsen att besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.minesto.com](http://www.minesto.com).

#### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef

Telefon: +46 735 23 71 58

E-post: [ir@minesto.com](mailto:ir@minesto.com)