

Kommuniké från årsstämma 2025 i Minesto AB

Idag, den 22 maj 2025, 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 2024 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2024 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisor

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor omvälja Grant Thornton Sweden AB (Grant Thornton), som meddelat att Victor Cukierman utsetts av Grant Thornton att fortsatt vara 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 2025 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.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som motsvarande föregående års principer.

Villkorsändring avseende teckningsoptioner av serie 2021:1 samt LTI 2021

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om villkorsändring avseende teckningsoptioner av serie 2021:1 tillhörande LTI 2021.

Prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda (LTI 2025)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa av ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och anställda (LTI 2025).

Leverans och säkringsåtgärder för LTI 2025

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2025:1, godkänna överlåtande av teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2025, godkänna överlåtelse av teckningsoptioner för att täcka kostnader för LTI 2025 samt bemyndiga bolaget att ingå swap-avtal.

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 motsvarande en utspädning om högst cirka tio procent.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.minesto.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Cecilia Sernhage, Kommunikationschef

Telefon: +46 735 23 71 58

E-post: ir@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt är det enda verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 45 miljoner euro från bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin energi.

Minesto grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Corespring New Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com.

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via minesto.com/media

Finansiell information inklusive rapporter, prospekt och bolagsbeskrivningar finns tillgänglig på www.minesto.com/investor.