

Kommuniké från Årsstämman 2025 i Holdflight AB (publ)

Stockholm 2025-05-22

Idag den 22 maj 2025 höll Holdflight AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter.

- Stämman fastställde resultat och balansräkning i bolaget. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För verksamhetsåret 2024 ska ingen utdelning ske.
- Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024. Det antecknades att VD och styrelseledamöter inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.
- Stämman beslutade enligt större ägares förslag följande styrelse: tre ledamöter enligt följande – omval av Joakim Stenberg, Thomas Edselius och Håkan Lindgren. Thomas Edselius valdes till ordförande.
- Stämman beslutade om omval av revisorsfirma Ernst & Young AB med revisor Henrik Nilsson som huvudansvarig.
- Stämman beslutade enligt förslag om att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2024. Till styrelseordförande skall ett prisbasbelopp utgå. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.
- Stämman beslutade att ändra i bolagsordningen så att
 - 1) aktiekapitalet utgör lägst 3 950 000 kronor och högst 15 800 000 kronor.
 - 2) Antal aktier skall vara lägst 79 000 000 aktier och högst 316 000 000 aktier.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen att fram till kommande årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt, innebärande att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst upp till 15 800 000 kronor motsvarande högst 316 000 000 st. aktier. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet med bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Beslutet var enhälligt.
- Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut vid Bolagsverket
- Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.holdflight.se, eller under nyheter på Nordic SMEs hemsida.

Styrelsen Holdflight AB

För mer information, vänligen kontakta Bolaget Styrelseordförande Thomas Edselius
Telefon: +46 73 091 12 11 thomas.edselius@holdflight.se