

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SWEMET AKTIEBOLAG DEN 31 JULI 2024

Vid årsstämma i Swemet Aktiebolag idag beslutades bl.a. följande.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.swemet.se.

1. Beslutades

- a) fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning;
- b) disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen; samt
- c) bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023.

Antecknades att de styrelseledamöter som är upptagna i röstlängden inte deltog i beslutet såvitt avser deras egen ansvarsfrihet.

2. Beslutades, för tiden till slutet av nästa årsstämma, att antalet styrelseledamöter ska vara tre utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

3. Valdes, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ordinarie styrelseledamöter enligt följande.

Jan Axelsson	(omval)
Hans-Göran Andersson	(omval)
Anders Sagadin	(omval)

4. Hittillsvarande revisor avgick i och med årsstämman. Ny revisor kommer presenteras inom kort. Ny kallelse till extra stämma kommer att utlysas för nyval av revisor.

5. Beslutades att styrelsearvode ska utgå med totalt 120 000 kronor, för tiden till slutet av nästa årsstämma, varav 40 000 kronor ska utgå till var och en av ledamöterna. Styrelseledamöter som utfört arbete för bolaget utöver styrelsearbetet ska kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen.

6. Beslutades vidare att arvode till kommande revisor kommer att utgå inom ramen för accepterad offert.

7. Beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om att genomföra nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner enligt kallelse.

8. Noterades att alla beslut fattats enhälligt varefter ordföranden tackade aktieägarna för visad uppmärksamhet och förklarade årsstämman avslutad.

Linköping 2024-08-02

För mer information,

Swemet AB (publ);

Anders Sagadin, Styrelseordförande

Telefon: +46 70 699 40 00

E-post: anders@sagadin.com

Jan Axelsson, Styrelsetedamot

Telefon: +46 70 952 12 80

E-post: jan.axelsson@swemet.se

Om Swemet

Swemets affärsidé är att erbjuda kvalificerade produkter och tjänster i Sverige och Europa, med djup och bred erfarenhet inom smarta elmätare utökar Swemet produktportföljen med batterilösningar. Målgruppen för batterilösningar är främst industri och däribland lantbruk. Med kinesiska samarbetspartners och egenutveckling av batterisystem erbjuds högpresterande produkter till konkurrenskraftiga priser.