

Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding AB (publ)

Org.nr 556590-2151, Staffanstorp, 15 maj 2025.

Den 15 maj 2025 hölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr 556590-2151. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslutade även att bevilja styrelseledamöter, styrelseordförande och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2024.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseordförande med två (2) prisbasbelopp samt med vardera ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget. Därutöver kan reseersättning utgå då personlig närvaro vid styrelsemöten erfordras. Prisbasbeloppet som utbetalas är det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut.

Stämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jens Kinnander (ordförande), Kent Nilsson och Peter Ahlgren samt av styrelsesuppleanten Annsofi Andersson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade vidare att välja Forvis Mazars AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Forvis Mazars AB har meddelat att de avser att utse Rasmus Grahn som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om och genomföra en eller flera nyemission/-er av A-aktier och/eller B-aktier, med röstvärde enligt gällande bolagsordning, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, sådana A-aktier respektive B-aktier.

Bemyndigandet innebär att styrelsen får fatta beslut med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och att styrelsen, för det fall styrelsen finner det lämpligt, får besluta att betalning sker med apportegendom eller att aktie betalas genom kvittning.

Syftet med möjligheten för styrelsen att frångå aktieägarnas företrädesrätt är följande. Styrelsen önskar ha möjligheten att åstadkomma en aktiespidning (större aktieägarkrets) genom att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa – och företrädesvis större – investerare.

Emissionskursen ska bestämmas till den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Bemyndigandet omfattar en emission av maximalt 300 000 A-aktier och 8 550 000 B-aktier.

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: kent.nilsson@kentima.se

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2025 kl. 18:30 CEST.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrianläggningar. Produkternas höga kvalitet, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

- WideQuick® HMI/SCADA Software
 - Oe Industrial Computers
 - WideQuick® Operator Panels/Boxes
 - Ethiris® Video Management Software
 - Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
 - Ethiris® NVRN Rack Solutions
 - WideQuick® PSIM Software
-
- Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 - Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.
 - Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se