



Pressmeddelande

Stockholm 2025-04-08

Kommuniké från årsstämma 8 april 2025

Årsstämma i Dividend Sweden AB hölls den 8 april 2025 i Stockholm. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret januari – december 2024.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Till styrelse omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Jacob Dalborg som styrelseordförande och som ledamöter Arne Nabseth och Bo Lindén. Tobias Berglund har avböjt omval. Till revisor omvaldes, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, Johan Kaijser.

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 120.000 SEK till styrelseordförande och 60.000 SEK till var och en av styrelseledamöter som ej är arvoderad av bolaget på annat sätt. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att justera verksamhetsbeskrivningen i bolagsordningen för att bättre spegla bolagets faktiska verksamhet. Med anledning av detta beslutade stämman att ändra nuvarande § 3 i bolagsordningen enligt följande:

Tidigare lydelse:

”§ 3. Verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.”

Ny lydelse:

”§ 3. Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt konsultation inom ekonomi och finans och därmed förenlig verksamhet.”

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.



DIVIDEND

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget ytterligare rörelsekapital för att expandera verksamheten. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Samtliga beslut fattades av stämman enhälligt.

Frågor med anledning av ovanstående besvaras av:

Bo Lindén, VD

E-mail: info@dividendsweden.se

Dividend Sweden

Dividend Sweden AB är ett svenskt publikt aktiebolag, som investerar i mindre listade bolag för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.