

Pressmeddelande 2024-05-16

Unibap: Kommuniké från årsstämman i Unibap AB (publ)

Unibap AB (publ) ("Unibap" eller "Bolaget") har i dag, den 16 maj 2024, hållit årsstämma i Uppsala.

Årsstämman i Unibap fattade, bland annat, följande beslut.

Vinstdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2023. Vidare beslutades om att disponera resultatet enligt styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat balanseras i ny räkning. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, ledamöterna Ingrid Engström, Andras Vajlok, Karin Nilsson, Andreas von der Heide och Mats Warstedt till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman omvalde vidare, i enlighet med valberedningens förslag, Ingrid Engström till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 500 000 kronor och övriga bolagsstämموvalda ledamöter, som inte är anställda av Bolaget, erhåller arvoden om 200 000 kronor vardera.

Revisor

Stämman omvalde Ernst & Young AB som Bolagets revisor. Oskar Wall kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till Bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning.

Principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta regler för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor.

Antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får, tillsammans med antalet aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av utestående aktierelaterade instrument vars löptid avslutas före nästa årsstämma, motsvara en ökning av Bolagets aktiekapital om högst trettio (30) procent baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. För undvikande av tvivel innebär det föregående att i den mån



sådana aktierelaterade instrument förfaller utan att utnyttjas utökas utrymmet för bemyndigandet i motsvarande mån, upp till trettio (30) procent.

Uppsala 2024-05-16

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Åman

Verkställande Direktör

vd@unibap.com

+46 70 821 00 51

Kort om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som erbjuder avancerade lösningar för Edge Computing och Cloud Computing i rymden. Vårt SpaceCloud® erbjudande består av hårdvara, mjukvara samt tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molnlösningar i satelliter. Bolagets kvalitetsledningssystem är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015. Bolaget är noterat vid Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida unibap.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.