

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

har avhållits den 15 maj 2025 i Jönköping.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Årsstämman beslutade om omval av Claes Ödman, Jochem Garritsen, Kerstin Sjöstrand, Pia Hofstedt, Francis Schmeer och Mark Talbot som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman valde Claes Ödman till styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade om omval av BDO Mälardalen AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO Mälardalen AB har utsett den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1 750 000 kronor att fördelas med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Årsredovisning

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för räkenskapsåret 2024.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman godkände styrelsens förslag rörande införande av långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Programmet omfattar högst 600 000 optioner som efter en treårig intjäningsperiod berättigar till förvärv av högst 600 000 aktier.

Erforderlig majoritet erhöles inte för styrelsens förslag till beslut om emission samt överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans till deltagaren under LTIP 2025. Stämman beslutade istället att bemyndiga styrelsen att ingå aktieswapavtal med tredje part i avsikt att säkra bolagets förpliktelser i enlighet med LTIP 2025.

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkerägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 308 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Vasavägen 3c, Box 2174, 550 02 Jönköping, Sverige
T +46 (0)36-34 29 80 E info@sensysgatso.com
www.sensysgatso.com org. nr. 556215-4459

Emissionsbemyndigande

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget.

För mer information:

Ivo Mönnink, VD

Sensys Gatso Group AB

E investors@sensysgatso.com

Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2025 kl. 16.25.

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Saudiarabien, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 308 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Vasavägen 3c, Box 2174, 550 02 Jönköping, Sverige

T +46 (0)36-34 29 80 E info@sensysgatso.com

www.sensysgatso.com org. nr. 556215-4459