

Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone AB (publ)

2021-05-06 18:30

Torsdagen den 6 maj 2021 hölls årsstämma i Precio Fishbone AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslutade om disposition av fria reserver enligt styrelsens förslag.

Styrelseledamöter

Som ledamöter i styrelsen omvaldes Patrik Salén, Claes Ruthberg och Katarina Åkerman. Nyval av Stina Treven. Patrik Salén valdes till styrelseordförande. Bengt-Åke Älgevik hade avböjt omval.

Revisor

E&Y omvaldes till revisionsbolag.

Ersättning till styrelsen och ledning

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode om 180 000 kr utgår till ordföranden och 90 000 kr vardera till ordinarie ledamöter, vilket ger ett totalt arvode om 450 000 kr.

Utdelning

Beslut om utdelning fattades i enlighet med styrelsens förslag till årsstämman, innebärande en ordinarie utdelning på 1,90 kr per aktie och en extra utdelning på 1,00 kr per aktie.

Valberedning

Kjell Sandin och Anders Miller omvaldes som valberedning. Bengt-Åke Älgevik nyvaldes i valberedningen

Bemyndigande, nyemission

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 900 000 aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i Precio Fishbone AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av emission av teckningsoptioner till vissa anställda

Årsstämman godkände styrelsen förslag om emission av högst 300 000 teckningsoptioner inom ramen för ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda inom Precio Fishbone. Sammanlagt omfattar incitamentsprogrammet högst 175 personer. Varje teckningsoption berättigar optionsinnehavaren till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie under den närmaste perioden om tio handelsdagar omedelbart före erbjudandet om teckning av teckningsoptionerna, dock som minimum aktiens kvotvärde. Antalet B-aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Sista dag för teckning av teckningsoptioner ska vara dagen före sex månader efter årsstämman 2021.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i Precio Fishbone AB (publ) under två perioder, dels under en månad från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det första kvartalet för räkenskapsåret 2024 och dels under en månad från dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för det andra kvartalet för räkenskapsåret 2024. För det fall ovan angivna teckningsperioder inte är tillämpliga ska varje teckningsoption ge rätt att teckna en ny aktie i Precio Fishbone AB (publ) dels under perioden 1 juli 2024 till 31 juli 2024, dels under perioden 1 oktober 2024 till 31 oktober 2024. Priset per teckningsoption vid överlåtelse till deltagarna ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, så snart som genomsnittskursen

enligt ovan fastställts, och motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt Black-Scholes värderingsmodell.

Alla beslut fattades enhälligt.

Stämmoprotokollet finns tillgängligt på bolagets hemsida.

För mer information kontakta:

Christer Johansson, VD telefon 073-078 80 40

Precio Fishbone är ett konsult- och mjukvaruutvecklingsföretag med verksamhet i Borlänge, Göteborg, Örebro, Eskilstuna, Malmö, Stockholm, Västerås, Köpenhamn och Ho Chi Minh City i Vietnam. Företaget har också representationskontor i Düsseldorf, Oslo, London och Ottawa. Totalt är cirka 250 personer anställda i koncernen.

Precio Fishbone utvecklar och tillhandahåller såväl produkter som paketerade och skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som teknik. Precio Fishbone är Microsoft Gold Partner inom fyra områden: Collaboration and Content, Application Development, Application Integration och Cloud Productivity.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se 08-463 83 00

www.preciofishbone.se