

Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding AB (publ)

Org.nr 556590-2151, Staffanstorps, 19 november 2020

Idag den 19 november 2020 avhölls årsstämma i Kentima Holding AB (publ), org.nr. 556590-2151.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning, fastställdes.
- Det beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/2020. Bolagets resultat disponeras enligt styrelsens förslag, i ny räkning överförs 22 154 811 SEK.
- Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019/2020.
- Arvode till styrelseordförande utgår 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 styrelsebeslut erfordras. Prisbasbeloppet som utbetalas är det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut.
- Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
- Till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma omvaldes Jens Kinnander (ordförande), Kent Nilsson och Peter Ahlgren samt styrelsesuppleanten Annsofi Andersson.
- Mazars AB, med huvudansvarig Karin Elisabeth Löwhagen, omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
- Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att (här återgivet i sammandrag) bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om en eller flera emissioner av A-aktier och/eller B-aktier, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, respektive konvertering till, sådana A-aktier respektive B-aktier. Bemyndigandet omfattar högst 500 000 A-aktier och 14 250 000 B-aktier. Beslut får fattas med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt att styrelsen får besluta att betalning får ske med apportegendom eller med kvittningsrätt.
- Stämman beslöt att ändra bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag i kallelsen till bolagsstämman inklusive omläggning av räkenskapsåret till kalenderår med förlängning av innevarande räkenskapsår till 18 månader omfattande perioden 2020-07-01 – 2021-12-31 som följd.

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 19 november 2020 kl. 18:50 CET.

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
 - Industrial Computers
 - WideQuick® Operator Panels/Boxes
 - Ethisis® Video Management Software
 - Ethisis® NVR and Ethisis® NVC
 - Ethisis® NVR-N 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

