

Möndal den 24 april 2023

Kommuniké från årsstämman i Consensus Asset Management AB (publ)

Consensus Asset Management AB (publ) har idag, den 24 april 2023, hållit årsstämma där bland annat följande beslut fattades:

- Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt beslutade att ingen utdelning ska utgå och att belopp som stod till stämmans förfogande överförs i ny räkning.
- Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.
- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och att omvälja samtliga styrelseledamöter, Anders Hedin, Claes-Göran Nilsson, Jan Litborn, Rose Mjörnstedt och Uwe Löffler för tiden intill slutet av årsstämman 2024.

Till styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Nilsson, allt enligt valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024 med Johan Brobäck som fortsatt huvudansvarig revisor.

- Stämman beslutade att styrelsearvode samt revisionsarvode för verksamhetsåret 2023 skall utgå enligt valberedningens lämnade förslag:

Arvode för 2023 till styrelsens ledamöter utgår oförändrat med 375 000 kronor (375 000) att fördelas enligt följande: Till ordföranden 150 000 kronor (150 000) och till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i bolaget, 75 000 kronor (75 000) vardera.

Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

- Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, att befintliga principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen skall fortsatt gälla.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om ersättning till ledande befattningshavare på marknadsmässiga grunder.

- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov genomföra en företrädesemission av A- och eller B-aktier med en maximal utspädningseffekt om 10 %. Eventuell emission ska genomföras till marknadsmässiga villkor vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller in till nästa årsstämma.

För mer information kontakta: Claes-Göran Nilsson, styrelsens ordförande,
telefon 0705-92 61 45, claes-goran.nilsson@nilhome.com