

Kommuniké från årsstämma i Cyber Security 1 AB

Årsstämma i Cyber Security 1 AB (publ), org. nr 556135–4811 avhölls den 26 maj 2023. Nedan huvudsakliga beslut fattades av årsstämman.

Resultat- och balansräkningar, dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt ansvarsfrihet

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Beslutades att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas. Styrelseledamöter och verkställande direktörer som under 2022 innehaft endera uppdrag beviljades ansvarsfrihet.

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer

Beslutades att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Arvoden åt styrelsen och revisor

Beslutades dels att styrelsearvode ska utgå med 450 000 SEK till styrelsens ordförande och med 400 000 SEK till var och en av styrelsens övriga ledamöter, dels att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer

Robert Brown, Alan Goslar, Johannes Bolsenbroek, Pekka Honkanen och Zeth Nyström omvaldes som styrelseledamöter intill slutet av nästa årsstämma.

RSM Stockholm AB omvaldes intill slutet av nästa årsstämma som revisor i bolaget med Malin Lanneborn som huvudansvarig revisor.

Emissionsbemyndigande

Beslöts om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av bolag eller rörelser, eller andelar däri, finansiering av bolagets rörelse samt reglering av skulder.