

Kommuniké från årsstämma 2020 i Vertical Ventures AB

Idag den 25 maj höll Vertical Ventures AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.

- Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. För verksamhetsåret 2019 ska ingen utdelning ske.
- Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
- Stämman godkände huvudägarnas förslag till att behålla antalet styrelseledamöter till fyra stycken, inga suppleanter.
- På stämman beslutades att godkänna huvudägarnas förslag om att ersättning om 175 000 till ordföranden och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter.
- Stämman godkände styrelsens förslag att Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB omväljs till bolagets revisorer samt att revisorerna erhåller arvode enligt godkänd löpande räkning.
- Stämman beslutade enligt huvudägarnas förslag om omval av Fredrik Crafoord, Jonas Litborn och Tommy Carlstedt.
- Stämman beslöt att anta ny lydelse i bolagsordningen enligt följande: - en höjning av gränserna för aktiekapitalet (§4), från lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor, till lägst 1 160 000 kronor och högst 4 640 000 kronor, - en motsvarande höjning av gränserna för antalet aktier (§5), från lägst 160 000 000 aktier och högst 640 000 000 aktier, till lägst 320 000 000 aktier och högst 1 280 000 000 aktier. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.
- Stämman beslöt om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutat, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Det totala antalet nyemitterade aktier tillsammans med antalet aktier som emitterade teckningsoptioner eller konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 500 000 000 aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om ca 1 824 361,92 kronor. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget ska kunna anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital för expansion eller företagsförvärv. Emissioner med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

Stockholm 2020-05-25

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)
E-post: info@verticalventures.se
Hemsida: <http://investor.verticalventures.se>



Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se
<http://www.mangold.se>.