

Kommuniké från årsstämma i NanoCap Group AB (publ)

Årsstämma med aktieägarna i NanoCap Group AB (publ) ("Bolaget") har hållits den 3 juni 2025. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan, med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Stämman fastställde den i Bolagets årsredovisning för 2024 intagna resultaträkningen, balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse och revisor m.m.

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter ska utses.

Stämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Thomas Jansson, Kristoffer Martin, Anders Bergström, Marcus Carning och David Nylén till ordinarie styrelseledamöter samt att omvälja revisionsbolaget Parsells Revisionsbyrå AB, med Jan Hamberg som huvudansvarig revisor för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Kristoffer Martin.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med ett och halvt prisbasbelopp per ledamot som inte är anställd i Bolaget eller koncernen, samt ytterligare ett prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning, där gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor till lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor, samt att gränsen för antal aktier ändras från lägst 2 000 000 stycken och högst 8 000 000 stycken, till lägst 5 000 000 stycken och högst 20 000 000 stycken. Förhållandet mellan antalet A-aktier och B-aktier lämnas oförändrat.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt till de fullständiga förslagen vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades av NanoCap Group AB (publ) för offentliggörande den 2025-06-03 11:20 CEST.

För mer information, kontakta Bolaget på:

ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.