



Årsstämma har hållits i Hexicon AB (publ)

Idag har årsstämman 2024 hållits i Hexicon AB (publ) ("Bolaget" eller "Hexicon"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.hexicongroup.com).

Årsstämman beslutade:

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023;
- att Bolagets resultat överförs i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för det senaste räkenskapsåret.
- att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023;
- att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter,
- om omval av Bjarne Borg, Mia Batljan, Mats Jansson och Lars Martinsson respektive nyval av Göran Öfverström som ordinarie styrelseledamöter, samt nyval av Bjarne Borg som styrelseordförande;
- att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor samt om omval av KPMG AB som Bolagets revisor;
- att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 945 000 kronor varav 315 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 157 500 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter;
- att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
- om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler genom vilket Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er); och

Efter stämmans avslutande höll Bolagets VD Marcus Thor ett anförande om det gångna året och en uppdatering om verksamhetens framtid. Presentationen kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.hexicongroup.com.

Stockholm i maj 2024

HEXICON AB (publ)