

Kommuniké från årsstämma 2022 i Clean Industry Solutions Holding Europe AB

Clean Industry Solutions Holding Europe AB:s årsstämma hölls onsdagen den 25:e Maj 2022 genom poströstning. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Resultatdisposition

Vid stämman fastställdes bolagets resultat och balansräkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Ingen utdelning lämnades.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Beslutades att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden och fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag rörande arvode till styrelseledamöter, revisor och ledande befattningshavare. Stämman antog även arbetsordning och principer för utseende av valberedning enligt förslag.

Val av styrelseledamöter och revisor

För tiden fram till nästa årsstämma beslutade stämman enligt valberedningens förslag Finn Johnsson (omval) till styrelseordförande och till ledamöter valdes Christian Zahler (omval), Markus Augustsson (omval), Korbinian Kramer (ny), Marie-Louise Olsson Dawwas (ny) och Daniel Pfeifle (omval). Revisionsbolaget Finnhammars (nyval) valdes till revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt nedan:

Tidigare lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 5.000.000 och högst 20.000.000.

Ny lydelse:

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 1.500.000 kronor och högst 6.000.000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 15.000.000 och högst 60.000.000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner

Stämman beslutade enligt kallelsen att bemyndiga styrelsen att för tiden till nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Samtliga beslut fattades enhälliga. / Styrelsen