

Årsstämma i Bong AB

ONS, MAJ 15, 2024 14.45 CET

Bong AB genomförde idag den 15 maj 2024 årsstämma hos Mangold Fondkommission AB på Nybrogatan 55 i Stockholm.

Vid årsstämman beslutades i huvudsak följande.

- Stämman fastställde års- och koncernredovisning samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas, utan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.
- Stämman beslutade bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.
- Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter varefter omvaldes Stéphane Hamelin, Eric Joan, Christian Paulsson och Per Åhlgren. Per Åhlgren utsågs till styrelsens ordförande.
- Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 300 000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget samt härutöver med 100 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet.
- Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB till bolagets revisor.
- Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ny valberedningsinstruktion.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning för att förtydliga möjligheterna till att välja ett revisionsbolag till revisor.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får inte överstiga 10 procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.bong.com där också protokoll från årsstämman kommer läggas upp.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2024 kl. 14.45 CET. För ytterligare information kontakta Per Åhlgren, Styrelseordförande i Bong AB. Tfn (växel) 044-20 70 00.