

# Kommuniké från extra bolagsstämma i Exsitec Holding AB

Vid extra bolagsstämma i Exsitec Holding AB ("Bolaget") den 28 september 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.exsitec.se](http://www.exsitec.se).

## **Val av ny styrelseledamot samt fastställande av styrelsearvode**

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Ann-Charlotte Jarleryd till ny styrelseledamot. Vidare beslutades att de befintliga styrelseledamöterna Peter Viberg, Per Eriksson, Erlend Sogn och Christine Ahlstrand ska kvarstå som ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Peter Viberg som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att Ann-Charlotte Jarleryd ska erhålla samma arvode som övriga styrelseledamöter i Bolaget, dvs. 200 000 kr på årsbasis. Arvodet ska justeras pro rata från och med september fram till årsstämman 2024.

## **Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Bemyndigandet motsvarar det bemyndigande som beslutades på årsstämman den 28 april 2023, med tillägg att styrelsen även ska kunna nyttja bemyndigandet för att kunna genomföra spridningsemissioner

Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om nyemission mot kontant betalning, mot betalning med apportegendom eller mot betalning genom kvittning. Nyemission ska också i övrigt kunna förenas med villkor. Vid emissioner med stöd av bemyndigandet varvid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt sker, ska ökningen av aktiekapitalet i Bolaget inte kunna ökas med mer än tio (10) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske under förutsättning att nyemissionen genomförs på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Syftet med förslaget och skälet till möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är dels att kunna stärka Bolagets kapitalbas på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt i syfte att finansiera eller medge flexibilitet i samband med förvärv, samt dels att kunna genomföra riktade emissioner i syfte att bredda aktieägarbasen och därmed förbättra förutsättningarna för god likviditet i aktien, så kallade spridningsemissioner.

Bemyndigandet ersätter det bemyndigande som årsstämman den 28 april 2023 fattade beslut om.

*Denna information är sådan information som Exsitec Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growths regelverk för emittenter av aktier. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 september 2023, kl. 12:25 CEST.*

**För mer information, kontakta:**

Anna Gustafsson, CFO  
Hampus Strandqvist, Investor relations  
Telefon: 010-333 33 00  
E-post: [ir@exsitec.se](mailto:ir@exsitec.se)

**Om Exsitec:**

Exsitec är experter på digitala lösningar som gör skillnad i kundens verksamhet. Genom att kombinera utvalda system och tjänster till en fungerande helhet skapar Exsitec förutsättningar för varje kund att nå sina verksamhetsmål. Organisationen finns i Sverige, Norge och Danmark med över 550 ambitiösa och nyfikna medarbetare som tillsammans har kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling. [www.exsitec.se](http://www.exsitec.se)

Exsitec Holdings aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: EXS). Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.