

Kommuniké från årsstämman i Medhelp Care Aktiebolag (publ)

Medhelp Care Aktiebolag (publ), org.nr 556583-0691 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 3 maj 2022 kl. 14.30 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen för 2021. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman att omvälja Thomas Nygren, Dennis Aerts, Eva Andersson, Anna Frick och Magnus Waller som styrelseledamöter samt omvälja Thomas Nygren som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Det beslutades att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023, för närvarande med Alexander McGuire som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Beslutades att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt högst 750 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 250 000 kronor och övriga ledamöter ska ersättas med vardera 125 000 kronor.

Beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Beslutades att inrätta en valberedning i Bolaget som ska bestå av en representant för var och en av de tre röstmässigt största kända aktieägarna i Bolaget per den sista bankdagen i september månad före årsstämman samt styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgift är att vid påföljande årsstämma lägga fram förslag till stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelse- och revisionsarvoden, eventuella utskottsarvoden samt eventuella förslag till ändringar i denna valberedningsinstruktion. Arvoden ska ej utgå från bolaget till valberedningens ledamöter.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om 20 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tobias Ekros, VD
tobias.ekros@medhelpcare.com
Telefon: 08 528 528 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 maj 2022, kl. 16.30 CEST.

Om MedHelp Care

MedHelp Care Aktiebolag (publ) är ett SaaS-bolag som erbjuder en molnplattform för datadriven företagshälsa i kombination med kvalificerad sjukvårdsrådgivning som används av ca 500 företag och organisationer i Norden. Plattformen innehåller tjänster på prenumerationsbasis för effektiv, GDPR-säker och faktabaserad hantering av sjukfrånvaro. Tjänsten resulterar i ökad frisknärvaro, lägre produktionsbortfall och sänkta sjukfrånvarokostnader.

För mer information, se MedHelp Cares hemsida www.medhelp.se.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | adviser@eminova.se

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämman i Medhelp Care Aktiebolag (publ)