



Pressmeddelande
24 maj 2024

Wonderful Times Group: Kommuniké från årsstämma den 24 maj 2024

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 har idag hållit årsstämma. Bland annat fattade stämman följande beslut:

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade resultat disponeras så att utdelning lämnas med 0,45 SEK per aktie, totalt 1 981 tkr. Resterande 41 715 tkr överföres i ny räkning. Stämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter. Stämman beslutade om omval av Catherine Ehrensvärd, Ola Brageborn, Kasper Ljungkvist och Marcus Krüger. Till styrelsens ordförande utsågs Ola Brageborn.

Till ordinarie revisorer valdes det auktoriserade revisionsbolaget BDO AB med huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Anna Grimäng Carlman.

Arvoden

Stämman beslutade att arvodet till styrelsen ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Sammansättning av valberedning inför årsstämma 2025

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska äga rätt att sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de, minst tre och högst fyra, största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande och sammankallande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska presentera sitt förslag senast i samband med att kallelse till årsstämma utfärdas.

För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller kontakta:

Ola Brageborn, Styrelseordförande, Wonderful Times Group AB

Mobil: 070 – 209 48 01

E-post: ola.brageborn@armatus.se