

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sun4Energy Group AB den 30 november 2023

Extra bolagsstämma i Sun4Energy Group AB ("Bolaget") ägde rum idag den 30 november 2023 kl. 11.00 i Bolagets lokaler på Mosåsvägen 142 Örebro. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av stämman.

Ändringar av bolagsordningen (punkt 7)

Stämman beslutade om ändringar i bolagsordningen avseende gränserna för antalet aktier, aktiekapitalets storlek och antalet styrelseledamöter enligt följande.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 2 080 000 kronor och till högst 8 320 000 kronor.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 13 000 000 och till högst 52 000 000.

6 § Styrelse

Styrelsen ska bestå av högst 7 ledamöter utan suppleanter.

Förvärv av Niutech Group AB (punkt 8)

Stämman beslutade om förvärv av samtliga 8 703 361 aktier i Niutech Group AB, org. nr 559206-4298, ("Niutech").

Apportemission (punkt 9)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om apportemission av 10 379 344 aktier till säljarna av Niutech i proportion till respektive säljares aktieinnehav i Niutech. Teckningskursen för aktierna i apportemissionen bestämdes till 6,38 kronor vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under de tio (10) senaste handelsdagarna till och med den 26 september 2023. Betalning ska ske genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga aktier i Niutech och i enlighet med styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (2005:551).

Val till styrelsen (punkt 10)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om val av antalet styrelseledamöter, entledigande av styrelseledamöter och nyval av styrelseledamöter enligt nedan.

Stämman beslutade:

- att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 7 styrelseledamöter,
- att välja Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Jonas Bergstrand och Klas Zetterman till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma,

- att entlediga Therese Grahn, Mattias Thorsén och Per Norrthon från sina uppdrag som styrelseledamöter, och,
- att välja Pierre Fors till styrelseordförande.

Information om de nya styrelseledamöterna finns att tillgå på Bolagets webbplats.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att nyvalda styrelseledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande det som beslutades vid Bolagets årsstämma 2023, innebärandes ett styrelsearvode om 52 500 kronor (på årsbasis) till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna och 130 000 kronor till styrelsens ordförande, beräknat pro rata utifrån tiden som styrelseledamöterna varit en del av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelseledamot som även är anställd i Bolaget ska inte erhålla arvode.

Ändringar av bolagsordningen (punkt 11)

Stämman beslutade om ändring i bolagsordningen avseende plats för bolagsstämma och införandet av en ny 10 § avseende poströstning enligt följande.

9 § Rätt att delta i bolagsstämma och plats för bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen innan stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett (1) eller två (2) biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

Bolagsstämma kan, utöver att hållas i den ort där bolaget har sitt säte enligt § 2, hållas i Stockholms län, Stockholms kommun.

10 § Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

Införandet av en ny 10 § enligt ovan medför justeringar avseende numreringen av efterföljande bestämmelser i bolagsordningen.

För ytterligare information vänliga kontakta

Per Norrthon, verkställande direktör

Mobil: +46(0)731 21 22 22

Arbete: +46(0)10-500 81 01

E-post: per.norrthon@sun4energy.se

Om Sun4Energy Group AB

Sun4Energy säljer och installerar solcellsanläggningar, batterianläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Bolaget sköter samtliga moment såsom design, sälj, installation, montering och driftsättning med egna certifierade projektörer, elektriker och installatörer. Målet är att bidra med lösningar till kunden som påskyndar övergången till effektiva och fossilfria energilösningar samtidigt som kostnaderna sänks. Sun4Energy finns representerade på flera orter och kan erbjuda sina tjänster i stora delar av Sverige.

Augment Partners AB, tel. +46 8 604 22 55, e-post: info@augment.se är Bolagets Mentor.

För mer information, se Sun4Energy's hemsida www.sun4energy.se.

Bifogade filer

[Kommuniké från extra bolagsstämma i Sun4Energy Group AB den 30 november 2023](#)