

22 Maj 2024

TradeDoubler AB: Kommuniké från TradeDoublers årsstämma

TradeDoubler AB (publ) höll sin årsstämma i dag den 22 maj 2024.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle ske till aktieägarna.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Pascal Chevalier, Gautier Normand, Jérémy Parola, Erik Siekmann och Xavier Pénat för tiden intill slutat av nästa årsstämma. Pascal Chevalier omvaldes till styrelsens ordförande.

EY omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 180 000 kronor till vardera styrelseledamot samt att arvode till revisor ska utgå enligt fastställd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta aktier i bolaget. Överlåtelse av egna aktier får endast ske i samband med finansiering av företagsförvärv samt andra typer av strategiska investeringar och förvärv och med högst det antal egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Beslut om instruktion för valberedningen

Årsstämman beslöt, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en instruktion för valberedningen att gälla till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.

För fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman se www.tradedoubler.com.

För ytterligare information kontakta:
Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler
Tel: +46 8 405 08 00
Email: ir@tradedoubler.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2024 kl. 14:00.