

Kommuniké från årsstämma i Veteranpoolen AB den 23 maj 2024

Veteranpoolen AB ("**Bolaget**") höll under torsdagen den 23 maj 2024 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.veteranpoolen.se.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 2 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023. Avstämningsdag för utbetalning fastställdes till den 27 maj 2024 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 30 maj 2024.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, Sabine Söndergaard och Andreas Gindin som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Patrik Torkelson.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor, med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 178 800 kronor till styrelsens ordförande och med 136 700 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.