

## **NORDIC FLANGES GROUP AB (publ)** Org.nr 556674-1749

### **Pressmeddelande**

Stockholm den 3 maj 2024, klockan 12:30

### **KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2024 I NORDIC FLANGES GROUP AB (PUBL)**

Årsstämma i Nordic Flanges Group AB (publ) hölls den 3 maj 2024.

#### **Fastställelse av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition**

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel om 75 168 000 kronor skulle överföras i ny räkning.

#### **Styrelse och revisor**

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Årsstämman omvalde Bengt Engström, Ola Carlsson, Jonas Hellström och Caroline Talsma som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Bengt Engström omvaldes till styrelsens ordförande. Vidare omvalde årsstämman det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Niclas Nordström kommer att vara huvudansvarig revisor.

#### **Styrelse- och revisorsarvode**

Årsstämman fastställde att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

#### **Valberedning**

Årsstämman beslutade om valberedningsinstruktion.

#### **Emissionsbemyndigande**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Beslut om emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med maximalt 20 procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk. Vid riktade kontantemissioner ska emissionskursen fastställas på ett marknadsmässigt sätt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman,

vilken finns tillgänglig på bolagets hemsida [www.nordicflanges.com](http://www.nordicflanges.com).

För mer information, vänligen kontakta:

Verkställande Direktör: Frederik von Sterneck  
([frederik.vonsterneck@nordicflanges.com](mailto:frederik.vonsterneck@nordicflanges.com) / tfn. 08-587 979 00)  
Nordic Flanges Group AB (publ.)  
Herkulesgatan 14, SE-111 52 Stockholm  
556674-1749  
[nordicflanges.com](http://nordicflanges.com)

### **Om Bolaget**

Nordic Flanges är en ledande leverantör av industrikomponenter i Norden. Vårt affärskoncept är att leverera industriella lösningar i rostfritt stål, aluminium och kolstål, med marknadens bästa kundservice. För att möta våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet, är vårt produktsortiment baserat på både egenproducerade och handlade industrikomponenter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar egen tillverkning och utveckling med handel och agenturverksamhet inom utvalda teknikinriktade industrisegment.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2024, klockan 12:30.

Nordic Flanges Group AB (publ.) (ISIN SE0001994658) handlas sedan 2007 på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation:  
08-503 015 50 eller [CA@mangold.se](mailto:CA@mangold.se).