

Kommuniké från årsstämma i Hilbert Group AB (publ)

Årsstämma i Hilbert Group AB (publ) hölls i Stockholm i dag den 23 juli 2025. Årsstämman inleddes den 13 juni 2025 och blev då ajournerad.

Stämman fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Stämman beslutade att disponibla vinstmedel ska balanseras i ny räkning. Följaktligen lämnas inte någon vinstutdelning.

Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av Erik Nerpin, Niclas Sandström, David Butler, Stuart Connolly, Russell Thompson samt nyval av Steen Jakobsen till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Frode Foss-Skiftesvik och Tim Grant hade avböjt omval och lämnade styrelsen.

Stämman beslutade om omval av Erik Nerpin till styrelseordförande.

Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Johan Engstam kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att årligt arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 200 000 kronor och att årligt arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 125 000 kronor vardera.

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

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen får besluta att sådana emissioner sker med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade om en riktad nyemission av 1 250 004 B-aktier till emissionskursen 4,80 SEK. Teckningsberättigade är styrelseledamoten Niclas Sandström och en grupp anställda. Nyemissionen utgör en del av den nyemission som offentliggjordes den 5 maj 2025. För mer information om nyemissionen, se Hilbert Groups pressmeddelande den 5 maj 2025.

Beslut om principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Barnali Biswal, CEO or
Niclas Sandström, Co-founder
+46 (0)8 502 353 00

Om oss

Hilbert Group AB är ett investeringsbolag helt fokuserat på digitala tillgångar, främst kryptovalutor och teknologier inom blockchain. Affärsmodellen är diversifierad i fyra vertikaler – kapitalförvaltning, egen handel, företagsinvesteringar och data & analys.

Hilbert Groups vision är att vara ett investmentbolag i världsklass inom digitala tillgångar med ambitionen att tillhandahålla förstklassiga tjänster till sina kunder och aktieägare, att bidra till att påskynda den teknologiska revolution som digitala tillgångar utgör och att öka människors kunskap om denna framväxande tillgångsklass.

Hilbert Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker HILB B) med Redeye AB som Certified Adviser.

För ytterligare information, besök: www.hilbert.group

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Hilbert Group AB (publ)