

Kommuniké från årsstämma 2025 i Powercell Sweden AB (publ)

Powercell Sweden AB (publ) höll tisdagen den 29 april 2025 årsstämma på Filmstaden Bergakungen med adress Skånegatan 16 B i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 87 903 037 kronor, att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel om 352 964 313 kronor ska överföras i ny räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2024 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Nicolas Boutin, Helen Fasth Gillstedt, Uwe Hillmann, Riku Peka Hägg, Magnus Jonsson, Annette Malm Justad och Karin (Kajsa) Rytberg-Wallgren. Till styrelsens ordförande omvaldes Magnus Jonsson. Styrelsen består således av sju styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Det antecknades att Fredrik Göransson utsetts av PwC till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen m.m.

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 2 480 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 620 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget 310 000 kronor.

Till styrelsens revisionsutskott utgår därutöver ett arvode på 210 000 kronor till ordföranden samt 105 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott utgår därutöver ett arvode om 85 000 kronor till ordföranden samt 45 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram för räkenskapsåren 2025, 2026 och 2027

Inget beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram fattades, då styrelsen meddelade att förslaget dragits tillbaka mot bakgrund av förhandsinformation om att erforderlig majoritet för beslutet inte skulle uppnås på stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

De fullständiga förslagen finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.powercellgroup.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling

VD

Telefon: +46 31 720 36 20

E-post: richard.berkling@powercellgroup.com

Anders Düring

CFO

Telefon: +46 31 720 36 20

E-post: anders.during@powercellgroup.com

Om PowerCell

PowerCell är en världsledare inom vätgaselektriska lösningar med unika bränslecellsstackar och system. Med årtionden av erfarenhet använder vi vårt kunnande för att accelerera övergången till en utsläppsfri, mer hållbar värld. Vi riktar oss till branscher som flyg, marin, off-road, on-road och stationär kraftproduktion. Med våra banbrytande produkter hjälper vi våra kunder att nå netto noll utsläpp redan idag.

Vi har huvudkontor i Göteborg och försäljning globalt. PowerCell är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om våra produkter och tjänster på powercellgroup.com.