



Kommuniké från årsstämma i AAC Clyde Space AB (publ)

2025-05-22 AAC Clyde Space AB (publ)

Vid årsstämman i AAC Clyde Space AB (publ) ("Bolaget") torsdagen den 22 maj 2025 klockan 17.00 fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2024.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2024.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Styrelse och revisorer samt arvoden

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman om omval av styrelseledamöterna Rolf Hallencreutz (ordförande), Per Aniansson, Per Danielsson, Stuart Martin och Dino Lorenzini samt nyval av Lars-Olof Corneliusson som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som Bolagets revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till 500 000 SEK till styrelsens ordförande och 250 000 SEK till var och en av de ordinarie styrelseledamöterna. Arvode till revisor för samma period ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen fram till nästa årsstämma att öka aktiekapitalet och antal aktier tillika röster med maximalt 20 procent av det nuvarande aktiekapitalet tillika antal röster och aktier genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. För bemyndigandet gäller även de närmare villkor som framgår av styrelsens fullständiga förslag.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner inom ramen för tre incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och, i förekommande fall, valberedningens förslag om emission av teckningsoptioner inom ramen för tre incitamentsprogram. Programmen riktar sig till anställda i Sverige (A), anställda utanför Sverige (B), och till styrelsen (C). Inom ramen för de tre incitamentsprogrammen emitteras totalt 117 700 teckningsoptioner till Bolaget för vidare överlåtelse till deltagarna inom respektive program. Varje teckningsoption medför rätt till nyteckning av en ny aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden 1 juli 2028 till och med 31 december 2028. För teckningsoptionerna gäller de närmare villkor, bland annat angående teckningskurs och den tid inom vilken optionsrätten får utnyttjas, som framgår av de fullständiga förslagen.



Beslut om ändring av principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ändring av principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning innebärandes att en oberoende ordförande i valberedningen ska erhålla ersättning om 25 000 SEK för arbete fram till dagen för årsstämman.

FÖR MER INFORMATION:

Besök: <http://www.aac-clyde.space> eller kontakta:

Håkan Tribell, Head of Communications for Investor Relations and Public Affairs, investor@aac-clydespace.com,
tel. +46 18 560130

OM AAC CLYDE SPACE

AAC Clyde Space utvecklar och levererar teknik till småsatelliter samt tjänster som hjälper myndigheter, företag och organisationer att få tillgång till högkvalitativ data från rymden. Vi är expertis på satellitkomponenter, kompletta satellituppdrag och datatjänster, och erbjuder helhetslösningar som omvandlar rymddata till konkret samhällsnytta. Tjänsterna används bland annat inom väderövervakning, maritim säkerhet, försvar, jordbruk och skogsbruk.

AAC Clyde Space har huvudkontor i Uppsala, Sverige, och bedriver verksamhet i Storbritannien, Nederländerna, Sydafrika och USA. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm (Ticker: AAC) och på amerikanska OTCQX Market (Symbol: ACCMF). Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB.