

Stockholm 14 maj 2020

## Kommuniké från årsstämma i Guideline Geo AB (publ)

**(NGM: GGEO) Vid årsstämman i Guideline Geo AB (publ) den 14 maj 2020 fattades följande beslut:**

### **Fastställande av balans- och resultaträkningar**

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2019.

### **Utdelning**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska ske, samt att allt av till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital i moderbolaget, 71 207 930 SEK, överförs i ny räkning.

### **Styrelse**

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Till styrelseledamöter valdes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma Anders Gemfors, Eva Vati, Krister Nilsson Marcus Lannerbro och Kaj Möller genom omval. Till styrelseordförande valdes Anders Gemfors.

### **Styrelsearvode**

Årsstämman beslutade om styrelsearvode ska utgå med ett årligt belopp om 200 000 SEK till styrelsens ordförande, samt till övriga ledamöter med 100 000 SEK per ledamot.

### **Revisor**

Till revisor valdes, i enlighet med valberedningens förslag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton, med auktoriserad revisorn Joakim Söderin som huvudansvarig revisor.

### **Principer för valberedning**

Årsstämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning i enlighet med i kallelsen presenterade förslag. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna vid utgången av augusti månad 2020. Dessa

ombeds att vardera utse en representant vilka tillsammans med styrelsens ordförande bildar valberedningen.

#### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med i kallelsen presenterade förslag.

#### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av aktier genom handel på NGM Main Regulated eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Hänsyn ska dock tas till de aktier som eventuellt kan komma att krävas för beslutade incitamentsprogram.

#### **Bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning kan ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 1 142 800 aktier, vilket motsvarar tio (10) procent av antalet aktier i bolaget.

#### **Antagande av långsiktigt incitamentsprogram**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiematchningsprogram.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 836 99 00.

Rikard Olofsson, ekonomichef Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093 16 76.

[www.guidelinegeo.com](http://www.guidelinegeo.com)

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 klockan 19:00 CET.