

Kommuniké från årsstämman i Moment Group AB den 14 maj 2024

Moment Group AB (publ) höll idag, tisdagen den 14 maj 2024, årsstämma i Kungssportshuset på Östra Larmgatan 18 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:

Fastställande av resultat och balansräkning för bolaget och koncernen samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023 i enlighet med angiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att den balanserade vinsten och årets vinst överförs till ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2023 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Anna Bauer, Kenneth Engström, Tina Tropp Jerresand, Oscar Wallblom och Leif West. Årsstämman beslutade vidare om omval av Leif West som styrelsens ordförande. Styrelsen består således av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag (EY) till bolagets revisor. EY har meddelat att Andreas Mast även fortsättningsvis kommer utses till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Styrelsearvode för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Utöver styrelsearvode ska arvode utgå till ledamöterna i styrelsens revisions- respektive ersättningsutskott, varvid arvodet ska utgå med 35 000 kronor till ordförande i respektive utskott och 15 000 kronor till envar övriga ledamöter i respektive utskott.

Totala arvodet till styrelsen blir 895 000 kronor, för det fall antalet ledamöter i ersättnings- respektive revisionsutskottet är två.

Årsstämman beslutade att revisorn ska ersättas för skäligen kostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses

Årsstämman fastställde instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningens utses i enlighet med valberedningens förslag. Inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen däremot äger de rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäligena kostnader för uppdragets utförande.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2023.

Ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2023 finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.momentgroup.com.

Antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning, varigenom det möjliggörs för styrelsen att besluta om att bolagsstämma ska hållas digitalt.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler

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

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier

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

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.momentgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, Group CEO Moment Group AB
martin.duhane@momentgroup.com, 0721-64 85 65

Ia Lindahl Idborg, Head of Communication & Investor relations
ia.lindahl@momentgroup.com, 0701-81 59 71

Moment Group – upplevelsekoncernen

Omsättning 2023	Rörelseresultat 2023	Styrelseordförande	VD/Koncernchef
1 042 miljoner kronor	67 miljoner kronor	Leif West	Martin du Hane

Med en palett av starka varumärken och fjorton egna arenor i Skandinavien största städer är Moment Group en av de ledande aktörerna i upplevelsebranschen. Show, musikal, teater, konsert, club, event, aktivitetsarenor och bistro är en del av det som står på menyn inom koncernen. Varje år skapas upplevelser för fler än två miljoner gäster och verksamheterna utgår från egna arenor och kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Malmö och Falkenberg.

Moment Group är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, har noterade obligationer på Corporate Bond List of Nasdaq Stockholm och huvudkontoret ligger i Göteborg.

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.

PART OF
**MOMENT
GROUP**

