

Kommuniké från årsstämma i Eco Wave Power Global AB (publ)

Idag, den 30 juni 2023, har årsstämma hållits i Eco Wave Power Global AB (publ) ("Eco Wave Power" eller "Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av bolagsstämman (samtliga i enlighet med de förslag som presenterats i kallelsen till ordinarie bolagsstämma som hållits tillgänglig på Bolagets webbplats www.ecowavepower.com).

Bolagsstämman beslutade:

- att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022;
- att balansera Bolagets resultat i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning för räkenskapsåret 2022;
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören i Bolaget ansvarsfrihet för det föregående räkenskapsåret 2022;
- att styrelsen för tiden fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutades vidare att ett registrerat revisionsbolag skulle utses till revisor;
- att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska uppgå till totalt 900 000 SEK varav 300 000 SEK ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter. Det beslutades vidare att inget arvode ska utgå till Inna Braverman för styrelsearbetet;
- att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
- att omvälja Mats Andersson, David Leb, Annath Abecassis och Inna Braverman samt att nyvälja Gilles Amar till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att omvälja Mats Andersson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades om nyval av revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Noterades vidare att revisionsbolaget har meddelat att Anna Rozhdestvenskaya kommer att ha uppdraget som huvudansvarig revisor;
- om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag från den 31 maj 2023;
- om ändring av bolagsordningen i syfte att tillåta styrelsen att samla in fullmakter samt möjliggöra poströstning i enlighet med styrelsens förslag från den 31 maj 2023; och
- om ett bemyndigande för styrelsen att, villkorat av att erforderliga tillstånd erhålls från Finansinspektionen, fatta beslut om återköp och överlåtelse av Bolagets egna aktier i enlighet med styrelsens förslag från den 31 maj 2023.