



## KOMMUNIKÉ FRÅN AVENSIA AB:S ÅRSSTÄMMA

Följande beslut fattades på Avencias årsstämma i Lund den 5 maj, där samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet;

Att moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Att dela ut 30 öre per aktie, eller totalt 11,1 MSEK, för verksamhetsåret 2020.

Att till styrelseledamöter välja om Robin Gustafsson, Monika Dagberg, Roland Vejdemo, Per Wargéus, Anna Stig och Rogier Verheij. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Roland Vejdemo som vice ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Att till revisor välja Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Mattias Lönnquist, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen. Även detta beslut fattades för ett år, intill tiden för nästa årsstämma.

Att årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Att ge bemyndigande till styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 st. motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 kr.

Beslutet i dess helhet finns tillgängligt på bolagets kontor, Vävaregatan 21, Lund och kan beställas via tfn 046-37 30 00.

### Styrelsen för Avenсия AB

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 kl. 20:00 CET.

För mer information kontakta:

Per Wargéus, Ordförande Avenсия AB, mobil: +46 707-318908 eller e-post [per.wargeus@avensia.se](mailto:per.wargeus@avensia.se) .

### Om Avenсия

Avenсия AB är ett ledande expertföretag inom modern handel. Med ett team på 300 personer implementerar vi prisvinnande digitala handelslösningar, baserade på spjutspetsteknik, till ledande handelsföretag aktiva både mot konsumenter och företag. Företaget har sitt huvudkontor i Lund och finns även i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Umeå, Köpenhamn, Oslo, London, Chicago och Cebu. Avenсия AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market under namnet AVEN. Läs mer på [www.avensia.se](http://www.avensia.se). Mangold Fondkommision AB är bolagets Certified Advisor och nås på tel: +46 8 503 01 550 eller [www.mangold.se](http://www.mangold.se).