

Kommuniké från årsstämma i Ellen AB (publ)

Idag, torsdagen den 23 maj 2024, hölls årsstämma i Ellen Aktiebolag, org.nr. 556419-2663, ("Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, utdelning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023, samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode samt valberedning
Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt om styrelse- och revisionsarvodena.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, enligt valberedningens förslag, Jens Engström, Mikael Lövgren, Cecilia Wolf, Sven Mattsson och Charlotta Nilsson för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Jens Engström omvaldes till styrelsens ordförande. Till bolagets revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Finnhammars Revisionsbyrå AB med Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman utsåg Jan Kockum (omval) till ordförande i valberedningen, Sven Mattsson (omval) och Jens Engström (omval) till ledamot i valberedningen.

Bemyndigande avseende nyemission
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Anförande från VD

Presentation från VD:s anförande finns att ta del av på Ellen AB:s hemsida; <https://ellen.se/finansinformation/arsstamma/>

ellen



Kontaktperson:

Charlotta Nilsson, vd på Ellen AB

Telefon 08-412 10 00, info@ellen.se

Om Ellen

Ellen är ett svenskt Fem-Tech bolag med ursprung inom forskning och utveckling med en mångårig och unik kunskap inom probiotika och kvinnlig intimhälsa. Ellen tillhandahåller innovativa naturliga premiumprodukter inom intimhälsa. Ellens produkter hjälper till att upprätthålla ett balanserat pH-värde i underlivet genom livets alla faser. Ellen erbjuder bland annat unika probiotikaprodukter för att förbättra kvinnors intimhälsa. Produkterna säljs och marknadsförs genom ett internationellt nätverk av distributörer samt i egen regi. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ.), kontaktuppgifter: telefon +46 (8) 5886 86 63, eller via e-post certifiedadviser@carnegie.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se