



PRESSMEDDELANDE

Malmö 28. april 2023

På ordinarie bolagsstämma i New Nordic Healthbrands AB (publ) den 27 april 2023 beslutades följande

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Styrelse och arvode

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägare Lars Johanssons förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med aktieägare Lars Johanssons förslag, att omvälja Kirsten Ægidius, Lennart Sjölund, Marinus Blåbjerg Sørensen och Karl Kristian Bergman Jensen till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att entlediga styrelseledamoten Jessica Tyreman från styrelsen.

Stämman beslutade att omvälja Marinus Blåbjerg Sørensen till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 455 000 kronor, varav 195 000 kronor till styrelsens ordförande, 0 kronor till Karl Kristian Bergman Jensen och med 130 000 kronor vardera till övriga två styrelseledamöter.

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja revisionsbolaget Deloitte AB. Deloitte AB har meddelat att om stämman beslutar att anta förslaget kommer auktoriserade revisor Henrik Ekström utses till huvudansvarig revisor för tiden fram till nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Bemyndigande

Styrelsen fick bemyndigandet att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, eller emission av konvertibla skuldebrev eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall antalet aktier kunna ökas med sammanlagt högst 1 500 000 st, motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 1 500 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt att besluta om nyemission eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 eller 14 kap. 5 § första stycket 6, eller 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Emissionerna skall enligt styrelsens beslut kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Avvikelsen skall kunna möjliggöra kapitalanskaffning i samband med den fortsatta satsningen inom Bolagets verksamhetsområde inkluderat företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas på marknadsmässiga villkor som allmänt tillämpas vid liknande slag av emissioner.

Valberedning

Verkställande direktör tillika valberedningens ordförande Karl Kristian Bergman Jensen beskrev och kommenterade valberedningens arbete. Det antecknades att aktieägarna gavs möjlighet att ställa frågor.

Stämman beslutade att fastställa samma principer för valberedningen som föregående år i enlighet med styrelsens förslag.

Malmö i april 2023, styrelsen, New Nordic Healthbrands AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Karl Kristian Bergman Jensen, CEO +46 40-239520.

Ivan Ruscic, CFO +46 40-239520.

Claes Libell, Group Financial Controller och Investor Relation +46 40-239520.

New Nordic Healthbrands AB (publ), SE-211 43 Malmö, telefon +040-239520, email: investor@newnordic.com.

Org. nr. 556698-0453.

New Nordic Healthbrands AB (publ) grundades 1990 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Sweden sedan 2007. Företagets affärsidé är att erbjuda de mest effektiva och säkra kosttillskotten, naturliga läkemedel och kosmetiska produkter för specifika hälso- och skönhetsfrågor. New Nordics produkter finns nu tillgängliga i 42 länder i apotek, hälsobutiker, skönhetsbutiker og travel retail. New Nordic har sina egna mindre försäljnings- och marknadsföringsföretag i de flesta europeiska länder, Kanada och USA, för att organisera lokala marknadsföringskampanjer, betjäna återförsäljare och för att betjäna slutkunderna. År 2022 var försäljningen 488 MSEK. Nästan alla New Nordics produkter som säljs över hela världen tillverkas i Skandinavien. För mer information, besök www.newnordic.com.