**Kommuniké årsstämma i Option One AB (publ)**

**Datum:** 21/6-2023, kl 09:30

**Plats:** Bångbro Herrgård, Herrgårdsvägen 10, 714 32 Kopparberg

Årsstämman i Option One AB hölls den 21 juni 2023, kl. 09.30 i Bångbro Herrgårds lokaler på Herrgårdsvägen 10, 714 32, Kopparberg. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

* Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.
* Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
* Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
* Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en revisor utan suppleanter och utan revisorssuppleanter.
* Stämman beslutade att ett arvode till styrelsen för kommande verksamhetsår ska utgå med 2 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 1 prisbasbelopp till icke i bolaget anställda styrelseledamöter, samt att arvode till revisorn ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.
* Stämman beslutade om omval av samtliga ledamöter. Anders Mjärdsjö valdes att fortsätta som styrelseordförande.
* Stämman beslutade att omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor med David Hedlund som huvudansvarig revisor intill slutet av årsstämman 2024.
* Stämman beslutade om bolagsordningsändring enligt styrelsens förslag.
* Stämman beslutade om att genomföra en riktad nyemission av units.
* Stämman beslutade om bemyndigande enligt styrelsens förslag.
* Stämman beslutade att minska aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag.

Det kan noteras att samtliga beslut togs enhälligt.

För mer information, vänligen kontakta:

Vidar Brudvik, Verkställande Direktör

Option One AB

ir@optionone.se