



# Kommuniké från årsstämma i Cinis Fertilizer AB (publ)

**Cinis Fertilizer AB (publ), org.nr 559154–0322, har idag, den 25 juni 2025, hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Cinis Fertilizer AB fattade följande beslut.**

## **Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör**

Årsstämman beslutade att fastställa resultat och balansräkningarna för räkenskapsåret 2024 och de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

## **Resultatdisposition**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

## **Ersättning till styrelsen och revisor**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 360 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordförande ska ersättas med 200 000 kronor (oförändrat mot föregående år) och övriga ledamöter ska ersättas med vardera 80 000 kronor (oförändrat mot föregående år). Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Val av styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse Roger Johansson och Anna-Maria Tuominen-Reini, samt genom nyval utse Adam Nawrocki som styrelseledamöter i bolaget, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Roger Johansson omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Mazars AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till bolagets revisor.

## **Beslut om incitamentsprogram till Jakob Liedberg**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram till Jakob Liedberg bestående av en riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogrammet.

## **Beslut om incitamentsprogram till Roger Johansson**

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägarnas förslag, att införa ett incitamentsprogram till Roger Johansson bestående av en riktad nyemission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogrammet.

## **Styrelsens ersättningsrapport**

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

## **Emissionsbemyndigande (i)**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier i bolaget. Tecknade aktier ska betalas genom kvittning eller i övrigt förenas med villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital samt, i enlighet med tidigare offentliggjorda ändamål, emittera aktier till obligationsinnehavare.



### **Emissionsbemyndigande (ii)**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier som ska kunna emitteras och antalet aktier som konvertering/teckning ska kunna ske till ska sammanlagt kunna uppgå till högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet, vid tidpunkten för styrelsens första utnyttjande av bemyndigandet, om högst tio (10) procent. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

### **För mer information, vänligen kontakta:**

Charlotte Becker, IR- och kommunikationsdirektör Cinis Fertilizer

[charlotte@cinis-fertilizer.com](mailto:charlotte@cinis-fertilizer.com)

+46 730 37 07 07

Jakob Liedberg, VD Cinis Fertilizer

[jakob@cinis-fertilizer.com](mailto:jakob@cinis-fertilizer.com)

+46 768 58 12 86

### **Om Cinis Fertilizer**

Cinis Fertilizer är ett svenskt greentech-bolag som producerar ett miljövänligt mineralgödsel, kaliumsulfat (SOP), genom att bland annat återvinna restströmmar från tillverkning av batterier och batterimaterial samt från massaindustrin och övrig industri. Den patentskyddade tekniken använder hälften så mycket energi som dagens produktionsmetoder och resultatet är ett mineralgödsel med lågt koldioxidavtryck. Ett unikt och cirkulärt bidrag som möjliggör hållbart jordbruk. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser. För mer information, besök [www.cinis-fertilizer.com](http://www.cinis-fertilizer.com).