

NOVOTEK AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i Novotek AB

Novotek AB (publ) höll idag 2021-05-06 årsstämma och beslöt följande:

Utdelning

Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2020 dela ut dels en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per aktie, dels en extra utdelning om 0,75 kronor per aktie, totalt 2,25 kronor per aktie, med avstämningsdag den 10 maj 2021. Utdelningen beräknas ske den 14 maj 2021.

Styrelse

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Andersson (ordförande), Claes Lindqvist, Fredrik Larsson, Anna Bjelm samt Charlotta Johnsson.

Valberedning

Årsstämman omvalde valberedningens ledamöter Ingvar Unnerstam, Göran Andersson samt Annette Larsson, som representant för Noveko Syd AB.

Revisor

Årsstämman omvalde Mazars AB (huvudansvarig Bengt Ekenberg) samt Anders O Persson, verksam vid Mazars AB.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Arvodering av styrelse

Årsstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett fast arvode till styrelsen om 95 tkr per medlem.

Ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport för 2020 godkändes.

Ändring av bolagsordningen

De av styrelsen föreslagna bolagsordningsändringarna godkändes.

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius

CEO

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

Novotek AB

Verksamheten

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi & petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt VA.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999.

Som exempel på kunder kan nämnas: ABB, Akzo Nobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Stora Enso, Tetra Pak, Uponor, Volvo, VW, Maxit och AAK.

Novotek AB, Box 16014, 200 25 Malmö

Tel : 040-316900

Fax: 040-947617

www.novotek.com

info@novotek.com

Organisationsnummer: 556060-9447