

## **NOVOTEK AB**

### **Kommuniké från årsstämma i Novotek AB**

Novotek AB höll idag 2022-05-10 årsstämma och beslöt följande:

#### **Utdelning**

Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2021 dela ut en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per aktie med avstämningsdag den 12 maj 2022. Utdelningen beräknas ske den 17 maj 2022.

#### **Styrelse**

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Andersson (ordförande), Fredrik Larsson, Anna Bjelm och Charlotta Johnsson samt nyvalde Sven Kristensson och Peter Rosén.

#### **Valberedning**

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

#### **Revisor**

Årsstämman omvalde Mazars AB (huvudansvarig Anders O Persson) samt Caroline Norrsand, 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 2021.

#### **Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör**

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

### **Arvodering av styrelse**

Årsstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett fast arvode till styrelsen om 110 tkr per medlem.

### **Ersättningsrapport**

Styrelsens ersättningsrapport för 2021 godkändes

### **Information**

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius

CEO

040-316915, 073-6338915

[tobias.antius@novotek.com](mailto:tobias.antius@novotek.com)

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

[jonas.hansson@novotek.com](mailto: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](http://www.novotek.com)

[info@novotek.com](mailto:info@novotek.com)

Organisationsnummer: 556060-9447