

Kommuniké från extra bolagsstämma 2025 i VIMAB Group AB (publ)

Vid VIMAB Group AB (publ):s extra bolagsstämma den 9 oktober 2025 fattades bland annat följande beslut.

Beslut om kompletteringsval av styrelseledamot

Stämman beslutade, i enlighet med Fredell & Co AB:s förslag, om nyval av Peter Fredell som styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma. Det konstaterades att styrelseledamoten Michael Sundin har ansökt om eget utträde ur styrelsen av personliga skäl och att Peter Fredell utses till styrelseledamot för att ersätta honom.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:

Nuvarande lydelse	Ny lydelse
§3 Verksamhet Bolaget ska som holdingbolag äga, styra och utveckla verksamheten i koncernen, förvalta fast och lös egendom samt inneha och sköta koncernens varumärken, patent och andra immateriella tillgångar samt därmed förenlig verksamhet.	§3 Verksamhet Bolaget ska som holdingbolag äga, styra och utveckla verksamheten i koncernen, förvalta fast och lös egendom samt inneha och sköta koncernens varumärken, patent och andra immateriella tillgångar samt därmed förenlig verksamhet. <u>Bolaget ska även, direkt eller indirekt, kunna utveckla, tillverka och sälja batteri- och andra energisystem samt bedriva eftermarknadstjänster avseende sådana system.</u>

Syftet med ändringen är att tydliggöra att bolagets verksamhet inom batterisystem, vilken utvecklas positivt, är en viktig del av bolagets kärnverksamhet.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman, vilken finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.vimabgroup.com.

För ytterligare information:

Peter Fredell, CEO
peter.fredell@vimabgroup.com
+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO
anna.bonde@vimabgroup.com
+46 733 54 71 34

Certified adviser

Mangold Fondkommission AB är VIMAB Groups Certified Adviser.
info@mangold.se
+46 8 5030 1550