



Säkerhetslösningar för känsliga miljöer - experter sedan 1982

Arlandastad 2021-05-11

## Kommuniké från årsstämma i Sensec Holding AB (publ)

Sensec Holding AB (publ) har den 11 maj 2021 hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

### **Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition**

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2020 samt beslutade att hela beloppet till stämmans förfogande ska balanseras i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2020. Stämman beslutade vidare att arvode intill slutet av nästa ordinarie årsstämma ska utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och för envar styrelseledamot som inte är anställd eller erhåller annan ersättning från bolaget med 100 000 kronor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och revisor**

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Anders Lennerman (omval), Michael Pettersson (omval), och Mats Holmberg (omval) samt Anna Frick (nyval). Fredrik Reveman avgick enligt plan. Johan Kaijser omvaldes till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

### **Bemyndigande att besluta om nyemission**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning för expansion och nya affärsmöjligheter samt möjligheten att kunna rikta och erbjuda teckningsoptioner till nyckelpersoner och skapa förutsättningar för att behålla och kunna rekrytera kompetent personal till bolaget och eventuella koncernbolag. Om nyemission sker mot kontant betalning och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall kursen vara marknadsmässig och antalet nyemitterade aktier och/eller teckningsoptioner får inte överstiga 100 procent av antalet aktier i bolaget före genomförda nyemissioner (128 238 933).

*Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017 förvärvades Mil Sec AB och 2021 förvärvades Bertel O Steen Airport Solutions AS. Tillsammans är Sensec Group helhetsleverantörer av kompletta lösningar för utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.*

*Bolagets Certified Adviser är Erik Penser bank  
Tel nr +46 8 4638300 mail: [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se)*

Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 15.00 CET.

För ytterligare information kontakta Pernilla Jennesäter, Sensec Holding AB (Publ), +46722090344 eller besök bolagets hemsida; [www.sensec.se](http://www.sensec.se)