

Stockholm den 26 maj 2025, kl 08:00

Caybon offentliggör förslag till Årsstämman 2025 och nominering av Henriette Zeuchner som ny styrelseledamot

Större aktieägare föreslår följande beslut till Årsstämman i Caybon som äger rum den 11 juni kl. 10:00 i bolagets lokaler.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen består för närvarande av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större aktieägare föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Större aktieägare föreslår att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 825 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor och att övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot ska erhålla 150 000 kronor. För det fall styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott, ska arvode för utskottsarbete utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet. Större aktieägare föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Större aktieägare föreslår att bolagsstämman ska omvälja styrelseledamöterna Eola Änggård Runsten, Adam Fors och Martin Ingemansson. Vidare föreslår större aktieägare nyval av Henriette Zeuchner.

Större aktieägare föreslår att bolagsstämman ska omvälja Eola Änggård Runsten som styrelsens ordförande.

Större aktieägare föreslår att bolagsstämman ska omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att, för de fall Ernst & Young AB omväljs till revisor, den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand kommer kvarstå som Bolagets huvudansvariga revisor.

Information om styrelseledamoten som föreslås för nyval:

Henriette Zeuchner, född 1972, har en juristexamen från Stockholms universitet samt har genomfört studier motsvarande en civilekonomexamen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Hon är idag verksam som styrelseproffs och investerare, och sitter i styrelserna för NTM AB, Holmen AB, TVM AB, SinterCast AB samt All Ears, där hon är ordförande.

Henriette har omfattande ledarerfarenhet från mediebranschen, där hon bland annat varit vd för Clear Channel, Discovery och Berling Media samt haft ledande befattningar inom CANAL+. I samtliga roller har hennes huvudsakliga fokus varit digital transformation. Innan hon gick in i mediesektorn arbetade hon som managementkonsult på Arthur D. Little och IBM.

Henriette är oberoende i relation till bolagets ledning och huvudägare.

Information om styrelseledamöterna som föreslås omväljas finns på Bolagets hemsida www.caybon.com.

För ytterligare information kontakta:

Jakob Söderbaum, CEO

Email: jakob.soderbaum@caybon.com

Daniel Grufman, CFO

Email: daniel.grufman@caybon.com