

ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) 2021

Vid årsstämman i Bure Equity AB (publ) den 6 maj 2021 behandlades bland annat följande ärenden:

Val av styrelse

Stämman beslutade att antalet ledamöter i styrelsen ska vara 6 (6). Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Carl Björkman, Carsten Browall, Bengt Engström, Charlotta Falvin, Sarah McPhee och Patrik Tigerschiöld. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.

Val av revisor

Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill årsstämman 2022. Till huvudansvarig revisor valdes Magnus Svensson Henryson.

Beslut om utdelning

Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 2,00 SEK per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 10 maj 2021, vilket innebär att utbetalning beräknas ske den 14 maj 2021.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm ("börsen"), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 7 maj 2021 till och med nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Bure Equity AB äger för närvarande inga egna aktier. Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande 74 146 921 stycken. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 7 414 692 stycken.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för årsstämman år 2022, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier får emitteras mot kontant betalning, kvittning eller tillskjutande av

Pressmeddelande
Stockholm 6 maj 2021

apportegendom eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § 6 stycket i aktiebolagslagen. Styrelsen får i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för denna kallelse.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier för att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen. Av 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) framgår att styrelsen får samla in fullmakter inför en bolagsstämma om det anges i bolagsordningen. Av 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen framgår att det i bolagsordningen även får anges att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

I syfte att kunna utnyttja de alternativ som aktiebolagslagen anger att besluta om fullmaktsinsamling och poströstning beslöt årsstämman att en ny § 9 iii), med nedanstående lydelse, införs i bolagsordningen samt att numreringen ändras så att nuvarande § 9 iii) blir § 9 iv), § 9 iv) blir § 9 v), § 9 v) blir § 9 vi) och § 9 vi) blir § 9 vii):

§ 9 iii) Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma, om särskilda omständigheter föreligger enligt styrelsens bedömning, besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

Utnyttjande av återköpsbemyndigande

Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att utnyttja bemyndigandet om återköp av egna aktier enligt ovan. Detta beslut innebär att återköp kan inledas under året.

För mer information, kontakta

Henrik Blomquist, CEO

henrik.blomquist@bure.se

Tfn 08-614 00 20,

Max Jonson, CFO

max.jonson@bure.se

Tfn 08-614 00 20

Pressmeddelande
Stockholm 6 maj 2021

Bifogade filer

[ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB \(PUBL\) 2021](#)