

Swedencare AB (publ) Kommuniké från Årsstämman 2021

Vid Swedencares årsstämma, som hölls i Malmö den 29 april 2021, fattades följande beslut.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Beslut avseende utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 0,80 kronor per aktie, motsvarande totalt 16 944 014 kronor. Avstämningsdag för utdelning beslutades vara den 3 maj 2021. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 6 maj 2021.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter med undantag för anställda i Bolaget, totalt 1 400 000 kronor.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Håkan Lagerberg, Per Malmström, Johan Bergdahl, Håkan Svanberg, Thomas Eklund och Sara Brandt. Per Malmström omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Grant Thornton Sweden AB med Petter Rankell som huvudansvarig revisor.

Beslut avseende principer för hur valberedning utses

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september äger utse varsin ledamot.

Beslut avseende uppdelning av aktier (aktiesplit)

Årsstämman beslutade att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp på fem aktier (aktiesplit 5:1). Efter genomförd uppdelning av aktier kommer antalet aktier i bolaget att öka från 21 180 017 till 105 900 085. Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.

Beslut avseende ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens § 5 på så sätt att gränserna för antalet aktier ändras från lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

Årsstämman beslutade, till följd av en ändring om avstämningsdag i aktiebolagslagen, att de första två meningarna i 11 § i bolagsordningen ändras enligt följande:

Tidigare lydelse

"Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Föreslagen lydelse

"Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Årsstämman beslutade om tillägg av en ny 13 § i bolagsordningen som gör det möjligt för bolaget att genomföra bolagsstämmor genom poströstning och/eller genom att styrelsen samlar in fullmakter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 200 000 kronor genom nyemission av aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 85 54
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0) 8 528 00 399
Email: info@fnca.se

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se

Om Swedencare

Swedencare, listat på NASDAQ First North Growth Market, är ett ledande djurhälsobolag med delvis egen produktion som marknadsför och säljer premiumprodukter på den snabbväxande globala marknaden. Bolaget har ett flertal starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden. Bland varumärkena kan nämnas Animal Pharmaceuticals®, nutravet®, NutriScience, PetMD®, Stratford®, VetWELL® samt ProDen PlaqueOff® för munhälsa till hund och katt. Verksamheten styrs från huvudkontoret i Malmö, Sverige och därutöver finns det tolv dotterbolag i sju länder samt bolagets produkter säljs på över 50 marknader. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet.

Bifogade filer

[Swedencare AB \(publ\) Kommuniké från Årsstämman 2021](#)