

Kommuniké från årsstämman i Vimian Group AB (publ) den 29 april 2025

Vimian har idag den 29 april 2025 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Vimian Group AB (publ) fattade följande beslut:

Fastställande av räkenskaperna för 2024 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2024 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, vilket motsvarar en nettoreducering om en styrelseledamot, utan suppleanter, samt att bolagets revisor ska vara en utan revisorssuppleanter.

Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf och Magnus Welander omvaldes, och Pia Marions nyvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Magnus Welander omvaldes till styrelseordförande.

Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå enligt följande; 75 000 EUR till styrelseordförande och 40 000 EUR till vardera övriga stämموvalda styrelseledamöter med undantag för Gabriel Fitzgerald och Theodor Bonnier som meddelat att de avstår från styrelsearvode samt ytterligare 6 000 EUR till styrelseledamot som är bosatt i Europa men utanför Norden. För utskottsarbete ska ersättning utgå med 13 000 EUR till revisionsutskottets ordförande samt 7 500 EUR till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 7 500 EUR vardera till respektive ordförande i utskotten People & Sustainability och M&A samt 5 000 EUR till övriga ledamöter i utskotten. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för tillsättande av valberedning. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande och ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna.

Emissionsbemyndigande

Pressmeddelande
29 april 2025 16:20:00 CEST

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att möjliggöra anpassning av bolagets kapitalstruktur efter dess kapitalbehov från tid till annan, flexibilitet i transaktioner genom betalning med aktier, samt flexibilitet i incitamentsprogram för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget samt får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Antagande av ny bolagsordning

Det noterades att styrelsen valt att dra tillbaka förslaget, vilket var föreslaget att vara villkorat av beslut om antagande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram, efter diskussioner med vissa av bolagets aktieägare varvid det konstaterats att bolaget med mindre marginal inte kommer erhålla erforderlig majoritet. Således fanns inget förslag framlagt inför stämman och inget beslut kunde fattas.

Antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram

Det noterades att styrelsen valt att dra tillbaka förslaget efter diskussioner med vissa av bolagets aktieägare varvid det konstaterats att bolaget med mindre marginal inte kommer erhålla erforderlig majoritet. Således fanns inget förslag framlagt inför stämman och inget beslut kunde fattas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Dahllöf Tullberg

Head of IR, Communications & Sustainability

maria.tullberg@vimian.com

Mobil: +46 73 626 88 86

Om Vimian

Vimian är ett globalt djurhälsobolag med verksamhet inom fyra områden i snabb utveckling: Specialty Pharma, MedTech, Veterinary Services och Diagnostics. Vi anser att varje djur förtjänar den bästa tillgängliga vården. Därför sammanför vi framstående företag för att göra marknadens mest innovativa produkter och tjänster tillgängliga för fler veterinärer och djurägare. Vimian har huvudkontor i Stockholm och når fler än 17 000 veterinärkliniker och laboratorier. Vi säljer till över 80 marknader, har 1200 medarbetare och en årlig omsättning om cirka 375 miljoner euro. För mer information, besök: www.vimian.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman i Vimian Group AB \(publ\) den 29 april 2025](#)