

Kommuniké från årsstämma den 19 maj 2025 i GRANGEX AB (publ)

Vid årsstämman i GRANGEX AB (publ) ("Bolaget") avhållen idag den 19 maj 2025 beslutades sammanfattningsvis följande:

På årsstämman enligt lag och bolagsordning förekommande ärenden:

- Stämman fastställde i årsredovisningen respektive koncernårsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar för Bolaget respektive för koncernen, samt beslutade att ingen utdelning skulle lämnas av Bolaget utan att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel skulle överföras i ny räkning.
- Stämman beslutade bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet.
- Stämman beslutade, att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2026 ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter varefter omvaldes Klas Åström, Bård Bergfald, Johan Lundqvist och Thomas Söderqvist medan Åsa Sundqvist och Frank Hojem valdes som nya ledamöter. Klas Åström utsågs till styrelsens ordförande.

Åsa Sundqvist

Åsa Sundqvist har sedan 2004 och fram t o m 2022 innehaft olika specialist och chefspositioner inom LKAB, bland annat som projektchef för investeringen i nya anriknings- och kulsinterverk i Kiruna (KA3 /KK4), gruvchef Malmberget, direktör för Teknik- och processutveckling samt avdelningschef för LKAB:s expansions-LoMP (expansionsplan för gruvornas livslängd).

Åsa Sundqvist har även innehaft ett flertal roller som styrelseordförande eller styrelseledamot i dotterbolag inom LKAB samt inom FoU-relaterade stiftelser och organisationer, bl a varit ledamot i styrelsen för Luleå Tekniska Universitet (2017–2023).

Åsa Sundqvist är Teknologie licentiat samt Teknologie doktor i Vattenteknik vid Luleå Tekniska Universitet. Åsa Sundqvist är svensk medborgare och född 1962.

Frank Hojem

Frank Hojem är en erfaren ledare med bakgrund från finanssektorn, industrin, offentlig sektor och statligt ägda bolag. Frank Hojem är idag direktör för Kommunikation och hållbarhet på Svenska Spel, där han bland annat ansvarar för koncernens strategiska kommunikation, public affairs och varumärke.

Frank Hojem har tidigare varit kommunikationschef för SEB och kommunikationsdirektör på LKAB. Han har även mångårig erfarenhet från Regeringskansliet, där han arbetade som pressekreterare och stabschef på Näringsdepartementet. Under sin tid i Regeringskansliet var han ansvarig för Sveriges gruv- och mineralpolitik.

Frank Hojem är utbildad vid Poppius journalistiska skola och har genomgått Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm. Frank Hojem är svensk medborgare och född 1984.

- Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med 400 000 kronor till ordföranden, och med 250 000 kronor till envar av övriga bolagsstämмоvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Härutöver ska ersättning utgå med 50 000 kronor till bolagsstämмоvalda ledamöter som är medlem i revisionsutskott, samt ett tillägg på 25 000 kronor för bolagsstämмоvalda ledamöter som är medlem i ersättningsutskottet. Härutöver ska ersättning om sammanlagt högst 600 000 kronor kunna utgå för arbete som styrelseledamot utför för bolaget utöver vad som kan anses hänförligt till styrelseuppdraget.
- Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag för Bolaget, med den auktoriserade revisorn Anna Rozhdestvenskaya som huvudansvarig för perioden till slutet av årsstämman 2026.

Beslut till riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

- Stämman beslutade, i enlighet med en styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till styrelse och ledande befattningshavare, såsom redovisats i kallelsen.

Incitamentsprogram

Styrelseprogram

- Stämman beslutade att, i enlighet med aktieägaren Couder ABs förslag att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt emittera högst 65 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter.
- Teckningsberättigade är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, styrelseledamöter i Bolaget.
 - Varje teckningsoption ska emitteras till en teckningskurs motsvarande teckningsoptionens bedömda marknadsvärde vid dagen för årsstämman 2025. Värderingen och beräkningen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut och beräknas med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes).
 - Varje teckningsoption ger en rätt att fr.o.m. den 19 maj 2028 t.o.m. den 19 augusti 2028 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande hundratrettio (130) procent per aktie av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under en period om tio (10) handelsdagar närmast före dagen för årsstämman (dock lägst aktiernas kvotvärde).
 - Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 19 juni 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
 - Emissionslikviden ska betalas kontant till ett av Bolaget anvisat konto senast 5 bankdagar efter sista dagen för teckningen. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
 - Givet att samtliga 65 000 teckningsoptioner tecknas och tilldelas, kan aktiekapitalet ökas med högst ca 325 000 kronor vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Program till anställda

- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 355 000 teckningsoptioner till bolagsledning, samtliga anställda i koncernen och vissa för Bolaget strategiskt viktiga konsulter.
 - Teckningsberättigad är, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, Bolaget med rätt och skyldighet att enligt styrelsens anvisningar samt i enlighet med vad som anges nedan, överlåta teckningsoptionerna till nuvarande och framtida ledande befattningshavare, anställda och konsulter i koncernen enligt följande.
 - Christer Lindqvist erbjuds att sammanlagt förvärva högst 60 000 teckningsoptioner.
 - Övriga nuvarande samt framtida ledande befattningshavare och anställda i koncernen kan erbjudas att förvärva sammanlagt högst 295 000 teckningsoptioner varvid enskild person som högst kan erbjudas att förvärva 15 000 teckningsoptioner.
 - Vissa för Bolaget strategiskt viktiga konsulter kan erbjudas att sammanlagt förvärva högst 30 000 teckningsoptioner varvid enskild person som högst kan erbjudas att förvärva 15 000 teckningsoptioner.
 - Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget, med rätt och skyldighet för Bolaget att överlåta teckningsoptionerna till deltagare i programmet i enlighet med styrelsens anvisningar.
 - Varje teckningsoption ger en rätt att fr.o.m. den 19 maj 2028 t.o.m. den 19 augusti 2028 teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande hundra (100) procent per aktie av den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier under en period om tio (10) handelsdagar närmast före dagen för årsstämman (dock lägst aktiernas kvotvärde).
 - Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 19 juni 2025. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning.
 - Givet att samtliga 355 000 teckningsoptioner tecknas och tilldelas, kan aktiekapitalet ökas med högst ca 1 775 000 kronor vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

- Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot vederlag i form av kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning av existerande fordran på Bolaget.
- Nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt bemyndigandet får totalt omfatta högst ett sådant antal aktier som, på fullt utspädd basis och taget i beaktande sådana aktier som kan komma att tecknas genom utgivande av teckningsoptioner och/eller konvertibler, ryms inom vid var tid gällande bolagsordningsgränser.

Kompletterande information

- Styrelsens och huvudaktieägarnas fullständiga förslag och övrig stämmodokumentation finns tillgängligt på bolagets webbplats www.grangex.se där också protokoll från årsstämman kommer tillhandahållas.

Kontakter

Christer Lindqvist, Verkställande direktör, telefon +46 70 591 04 83

Om oss

GRANGEX är ett svenskt mineralutvecklingsbolag med visionen att aktivt bidra till ett hållbart samhälle inom Europa. Bolaget strävar efter att bli den främsta mineralutvecklingskoncernen i Europa, som utvecklar och bedriver ansvarsfull utvinning och återvinning av mineraler, främst järnmalmsprodukter och andra kritiska mineraler för den gröna omställningen. GRANGEX ska genom sina produkter bidra till en minskad klimatpåverkan samtidigt som den egna miljö- och klimatpåverkan minimeras.

Bolagets aktie (kortnamn GRANGX) är föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market, med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

ISIN: SE0018014243

För mer information: www.grangex.se/