

Pressmeddelande

23 april 2024 19:00:00 CEST

Kommuniké från årsstämman i Vitec Software Group AB den 23 april 2024

Vitec Software Group AB (publ) höll idag, den 23 april 2024, årsstämma i Aula Nordica i Umeå. Aktieägarna gavs, utöver möjlighet att delta i stämmolokalen, även möjlighet att i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämman.

Nedan är en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Protokollet från årsstämman och fullständiga beslutsbilagor kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (vitecsoftware.com).

Fastställande av räkenskaper

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2023 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2023.

Resultatdisposition

Stämman godkände, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till resultatdisposition, den föreslagna utdelningen om 3,00 kronor per aktie. Utdelningen kommer att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,75 kronor per aktie, dock totalt maximalt 121 573 093 kronor.

Avstämningsdagarna för rätt att erhålla de kvartalsvisa delbetalningarna är den 25 juni 2024, den 25 september 2024, den 20 december 2024 och den 26 mars 2025.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns i revisionsberättelsen intagna tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa

årsstämma, styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett auktoriserat revisionsbolag väljs som revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode om sammanlagt 1 960 000 kronor ska utgå, varav 710 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå till övriga fem styrelseledamöter. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvode till bolagets revisor ska utgå enligt avlämnad och godkänd räkning.

Styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Lars Stenlund, Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman, Kaj Sandart, och Malin Ruijsenaars. Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Stenlund.

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB som ny revisor. Deloitte AB har meddelat att Richard Peters avses att utses som huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

Ersättningsriktlinjer

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en ny instruktion avseende valberedning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemission av högst 2 500 000 aktier av serie B och/eller utgivande av konvertibla skuldebrev med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Långsiktigt aktiesparprogram, långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram, samt bemyndigande för förvärv och överlåtelse av B-aktier under programmet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny programperiod för det långsiktiga aktiesparprogrammet för nuvarande och framtida anställda i koncernen och att införa ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram för den högsta ledningen i Vitec-koncernen. Stämman beslutade vidare om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av B-aktier under programmen, om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna B-aktier för att säkra betalning av sociala avgifter och tjänstepension, samt att Vitec ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part.

För mer information vänligen kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ)
patrik.fransson@vitecsoftware.com, +46 76 942 85 97

Om Vitec Software Group

Vitec är ledande inom Vertical Software och har sitt ursprung och huvudkontor i Umeå. Våra produkter utvecklas utifrån specifika behov inom olika nischer i samhället. Medarbetarnas expertis, i kombination med vår gemensamma företagskultur och affärsmodell, möjliggör ständiga förbättringar och innovationer. Vi växer genom våra företags framgångar och genom förvärv. Allt vi gör, gör vi med ett långsiktigt perspektiv. För vi är att lita på – idag och imorgon. Vitec har 1 500 anställda, är noterat på Nasdaq Stockholm och hade 2023 en nettoomsättning på 2 778 miljoner kronor. Läs mer på vitecsoftware.com

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman i Vitec Software Group AB den 23 april 2024](#)