

Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ) den 2 maj 2024

VBG Group AB (publ) har hållit årsstämma den 2 maj 2024 i Vänersborg. Aktieägare kunde delta i årsstämman genom närvaro på stämman (personligen eller via ombud) eller genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som lagts fram av styrelsen och valberedningen.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till aktieägarna dela ut 7,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning är den 6 maj 2024. Utdelningen beräknas att sändas ut av Euroclear Sweden AB med början den 10 maj 2024.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Arvode

Stämman beslutade om ett totalt arvode till styrelse och utskott om totalt 2 140 000 kronor (2 305 000). Arvodet föreslås fördelas enligt följande: 700 000 kronor (680 000) till styrelsens ordförande och 300 000 kronor (285 000) vardera till övriga styrelseledamöter. Av det totala arvodet ska till revisionsutskottet utgå 180 000 kronor (150 000) och till ersättningsutskottet utgå 60 000 kronor (50 000) att fördelas av styrelsen. Till vd utgår inget arvode.

Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd debitering för utfört arbete.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Birgersson, Peter Augustsson, Louise Nicolin, Mats R Karlsson, Anna Stålenbring och Anders Erkén (vd och koncernchef). Anders Birgersson valdes till styrelsens ordförande.

Det registrerade revisionsbolaget EY Sverige AB valdes till revisor för tiden intill nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Andreas Mast som huvudansvarig revisor.

VBG Group AB (publ)

Kungsgatan 57, 461 34 Trollhättan, Sweden

Telephone: +46 521 27 77 00 www.vbggroup.com Registration no. 556069-0751

Bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, 2025, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av förvärvade egna aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning för överlåtna aktier ska kunna ske med annat än pengar (apport). Bemyndigandet ger styrelsen möjlighet att avyttra egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport och anser att de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare är uppfyllda. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram beslutade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Valberedningen

Valberedningens huvudsakliga uppgift är att i enlighet med de principer för tillsättande av och instruktioner till valberedningen, till årsstämman framlägga förslag till val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag och arvode till revisorerna.

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år.

De fullständiga förslagen finns publicerade på bolagets hemsida www.vbgroup.com.

Vänersborg den 2 maj 2024 VBG Group AB (publ)

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Thermal Solutions och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B- aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Styrelsens ordförande

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Birgersson Styrelsens ordförande
Telefon: +46 702 27 77 78

Om oss

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Indien, Australien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Thermal Solutions och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i VBG Group AB (publ) den 2 maj 2024