

Kommuniké från Kjell Groups årsstämma 2025

Kjell Group AB (publ) har idag, onsdagen den 21 maj, hållit årsstämma i Malmö.

Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2024. Aktieägare som representerade mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget röstade mot ansvarsfrihet för Simon Larsson för verksamhetsåret 2024. Övriga styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Vinstdisposition

Årsstämman fastställde att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat för räkenskapsåret 2024 balanseras i ny räkning.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska vara oförändrat och utgå med följande belopp: (i) arvodet till styrelseledamot ska utgå med 250 000 kronor, (ii) arvodet till styrelsens ordförande ska utgå med 500 000 kronor, (iii) arvodet till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 75 000 kronor, (iv) arvodet till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor, (v) arvodet till ersättningsutskottets ordförande ska utgå med 50 000 kronor och (vi) att arvode till ledamot i ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till fem personer och omvalde ledamöterna Jan Friedman och Ola Burmark samt valde David Zaudy, Ebba Ljungerud och Adeline Sterner till nya ledamöter. Jan Friedman omvaldes som styrelseordförande. Till revisor intill slutet av nästa årsstämma nyvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Eva Maria Jonséus Carlsvi som huvudansvarig tills vidare.

Principer för utseende av valberedning och instruktioner till valberedningen

Årsstämman beslutade att anta av valberedningen föreslagna principer för utseende av valberedning och instruktioner till valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att styrelsen bemyndigas 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 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

Beslut om prestationsaktieprogram och emission och överlåtelse av teckningsoptioner under programmet

Årsstämman beslutade om införande av ett prestationsaktieprogram i enlighet med styrelsens förslag. Programmet omfattar högst 15 ledande befattningshavare och anställda inom Kjell-

koncernen. Deltagarna tilldelas prestationsbaserade aktierätter som efter en intjänandeperiod om tre år ger rätt till prestationsaktier givet att vissa villkor är uppfyllda. För att delta i programmet krävs att deltagaren förvärvar aktier i bolaget till ett visst värde, beroende av respektive deltagares senioritet inom organisationen, och för tilldelning av prestationsaktier krävs att prestationskriteriet uppnåtts.

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av högst 735 000 teckningsoptioner och överlåtelse av nämnda teckningsoptioner till deltagare i programmet.

Certified adviser

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.

Kontakt Kjell Group

Andreas Rylander, VD +46 (0) 73 5181 001, andreas.rylander@kjell.com

Om Kjell & Company

Kjell Group erbjuder ett av marknadens mest kompletta produktutbud inom elektroniktillbehör. Verksamheten bedrivs online i Sverige, Norge och Danmark och via 145 service points, varav 114 i Sverige och 31 i Norge. Koncernen har säte i Malmö och omsatte 2,6 miljarder kronor under 2024.

Genom Kjell & Companys kundklubb, med över 3 miljoner medlemmar och helägda danska AV-Cables finns en unik förståelse för människors teknikbehov, och koncernens cirka 1 350 anställda arbetar varje dag för att förbättra människors liv genom teknik.

Läs mer på kjell.com eller kjellgroup.com

Följ oss på [LinkedIn](#), [Facebook](#), [Instagram](#)

Bifogade filer

[Kommuniké från Kjell Groups årsstämma 2025](#)