

Swedencare AB (publ) Kommuniké från Årsstämman 2023

Vid Swedencares årsstämma, som hölls i Malmö den 28 april 2023, fattades följande beslut.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Beslut avseende utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 0,22 kronor per aktie, motsvarande totalt 34 921 018 kronor. Avstämningsdag för utdelning beslutades vara den 3 maj 2023. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 8 maj 2023.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter med undantag för anställda i Bolaget, totalt 1 800 000 kronor.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Håkan Svanberg, Johan Bergdahl, Thomas Eklund, Sara Brandt, Ulrika Valassi och Jean-Yves Parisot samt nyval av Heinz-Juergen Bertram. Håkan Svanberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma nyval av Deloitte AB med Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

Beslut avseende principer för hur valberedning utses

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september äger utse varsin ledamot.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 17 636 878 aktier genom nyemission av aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 85 54
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.com

Om Swedencare

Swedencare, listat på NASDAQ First North Growth Market, är ett ledande djurhälsobolag med delvis egen produktion som marknadsför och säljer premiumprodukter på den snabbväxande globala marknaden. Bolaget har ett flertal starka varumärken och produkter inom de flesta terapiområden. Bland varumärkena kan nämnas Animal Pharmaceuticals®, Nutravet®, NutriScience, Pet MD®, Stratford®, VetWELL®, NaturVet® samt ProDen PlaqueOff® för munhälsa till hund och katt. Verksamheten styrs från huvudkontoret i Malmö, Sverige och därutöver finns det dotterbolag i nio länder samt bolagets produkter säljs i över 60 länder. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet.

Bifogade filer

[Swedencare AB \(publ\) Kommuniqué från Årsstämman 2023](#)