

Kommuniké från årsstämma i Wästbygg Gruppen AB (publ) den 6 maj 2025

Wästbygg Gruppen AB (publ), org. nr 556878-5538 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 6 maj 2025. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen och ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna framlagd ersättningsrapport. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den dåvarande verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst

Årsstämman beslutade att till stämmans förfogande stående medel om 1 227 218 427 kronor disponeras på så sätt att ingen utdelning ges till aktieägarna och att i ny räkning balanseras 1 227 218 427 kronor.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om att till Bolagets styrelse omvälja Jörgen Andersson, Lennart Ekelund och Jakob Mörndal samt att nyvälja Andreas von Hedenberg och Amanda Tevell som ordinarie styrelseledamöter. Mer information om styrelsens ledamöter finns att tillgå via Bolagets hemsida, www.wbgr.se.

Andreas von Hedenberg valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026 med den auktoriserade revisorn Lars Kjellgren som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn

Årsstämman beslutade att arvode till ordföranden ska utgå med 600 000 SEK och till övriga styrelseledamöter med 300 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden. Dessutom ska arvode utgå till ledamöterna i investeringsutskottet med 75 000 SEK per ledamot för hela mandatperioden.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om antagande av principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta nya principer för utseende av valberedningens ledamöter och instruktion för valberedningen att gälla intill dess att bolagsstämman beslutar annat. I förhållande till tidigare gällande principer för utseende av valberedningen samt instruktion för valberedningen innebär beslutet att styrelseordförande inte längre ska ingå som ledamot i valberedningen, men att den kan väljas in som adjungerad i sammanträden vid behov.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer kring ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka som längst ska gälla fram till årsstämman 2029 om inte annat beslutas av stämman dessförinnan. Riktlinjerna gäller även för styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning för tjänster utförda åt bolaget eller dotterbolag utanför styrelseuppdraget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om:

(a) förvärv av egna B-aktier på Nasdaq Stockholm ("Börsen") inom ramen för ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller, för det fall styrelsen ger en borsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av Bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägda genomsnittskurs. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många aktier att Bolagets innehav efter förvärvet inte överstiger 10 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget. Syftet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier samt för att hantera Bolagets vid var tid gällande LTI-program.

(b) överlåtelse av Bolagets egna B-aktier över Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot Bolaget eller annars med villkor. Överlåtelser av B-aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet och om överlåtelse sker på annat sätt, till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelserna på de B-aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Syftet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av B-aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, kvittning av fordran mot Bolaget eller annars med villkor. Syftet är att ge styrelsen

flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter exempelvis genom förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar där betalning helt eller delvis ska ske med nyemitterade aktier och/eller att möjliggöra för styrelsen att snabbt anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antalet B-aktier som emitteras får uppgå till högst 3 234 016 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga aktier i Bolaget per dagen för kallelse till årsstämma 2025.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.wbgr.se.

.....

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Mellgren, tillförordnad vd och koncernchef, Wästbygg Gruppen AB
Telefon: +46 72 856 22 00, e-post: patrik.mellgren@wbgr.se

Robin Sundin, COO
Telefon: +46 72 529 30 04, e-post: robin.sundin@wbgr.se

wbgr.se

.....

Om Wästbygg Gruppen

Wästbygg Gruppen är ett börsnoterat entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar.

I koncernen ingår Wästbygg AB, Rekab Entreprenad AB och Logistic Contractor AB.

Verksamheten bedrivs på de mest expansiva marknaderna i Sverige samt inom Logistic Contractor även i de nordiska grannländerna. 2024 omsatte koncernen 4,3 miljarder och hade 500 anställda.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Wästbygg Gruppen AB \(publ\) den 6 maj 2025](#)