

Pressmeddelande

15 maj 2024 13:20:00 CEST

Beslut vid årsstämma i Fasadgruppen Group AB (publ)

Vid Fasadgruppens årsstämma i dag den 15 maj 2024 beslutades det bl.a. om vinstutdelning om sammanlagt 1,70 kronor per aktie (uppdelat på två utbetalningar om 0,85 kronor per aktie per utbetalningstillfälle), omval av Ulrika Dellby (ordförande), Tomas Ståhl, Gunilla Öhman, Christina Lindbäck och Mats Karlsson som styrelseledamöter samt nyval av Magnus Meyer som styrelseledamot, införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner samt bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av aktier samt återköp och överlåtelser av egna aktier.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt godkännande av ersättningsrapport och nya ersättningsriktlinjer

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023. Årsstämman godkände även ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023. Årsstämman fattade även beslut om nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 1,70 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningar om 0,85 kronor per aktie per utbetalningstillfälle. Avstämningsdagen för det första utbetalningstillfället ska vara fredagen den 17 maj 2024 och avstämningsdagen för det andra utbetalningstillfället ska vara torsdagen den 14 november 2024. Utbetalning av vinstutdelningen förväntas ske onsdagen den 22 maj 2024 (0,85 kronor per aktie) och tisdagen den 19 november 2024 (0,85 kronor per aktie).

Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av styrelsearvode

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Ulrika Dellby omvaldes som styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Tomas Ståhl, Gunilla Öhman, Christina Lindbäck och Mats Karlsson omvaldes som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Magnus Meyer valdes till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 270 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som har valts av årsstämman, att 85 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 32 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott samt att 52 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvodet

Årsstämman omvalde Deloitte AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder anställda i koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Beslutet innefattar en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner till bolaget med efterföljande överlåtelser till deltagarna i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget (under förutsättning att omräkning inte sker i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna) under perioden från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027. Teckningskursen för varje ny aktie ska uppgå till ett belopp som motsvarar 125 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 21 maj 2024.

Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av aktier samt förvärv och överlåtelser av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier samt förvärv och överlåtelser av egna aktier. Antalet aktier som emitteras med stöd av emissionsbemyndigandet får inte överstiga tio procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för stämmans beslut. Förvärv med stöd av återköpsbemyndigandet får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelser med stöd av överlåtelsebemyndigandet får ske av det antal egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Emissioner, förvärv och överlåtelser får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för respektive bemyndigande.

Stämmoprotokoll med fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Adrian Westman, Kommunikations- och hållbarhetschef
Mail: adrian.westman@fasadgruppen.se
Tel. +46 (0) 73-509 04 00

Om Fasadgruppen

Fasadgruppen Group AB (publ) förvärvar och utvecklar entreprenöriella specialistföretag som vårdar och skapar hållbara fastigheter. Koncernens dotterbolag är experter på allt som rör fastigheters klimatskal, såsom fasad, fönster, balkong och tak. Gemensamt för de flesta tjänster är att de bidrar till högre energieffektivitet och bättre boendemiljö. Fasadgruppen är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn FG). Mer information finns på www.fasadgruppen.se.

Bifogade filer

[Beslut vid årsstämma i Fasadgruppen Group AB \(publ\)](#)