



Årsstämma i OEM International AB (publ) 24 april 2025

Vid årsstämman i OEM International AB (publ) beslutades bland annat följande:

Aktieutdelning

Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att lämna utdelning med 1,75 kronor per aktie samt att som avstämningsdag fastställa 28 april 2025.

Arvoden

Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen som uppgår till sammanlagt 2 750 000 kronor, varav 750 000 kronor till styrelsens ordförande och 400 000 kronor till övriga ledamöter. Arvode för uppdrag som ordförande i revisionsutskottet är 100 000 kronor. Inga andra ersättningar för kommittéarbete utgår. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter

Till styrelseledamöter omvaldes Jörgen Rosengren samt nyval av styrelseledamöterna Christopher Norbye, Thijs Bakker, Martin Gaarn Thomsen, Mattias Wittkowski och Albert Gustafsson.

Styrelseordförande

Till styrelseordförande valdes Christopher Norbye.

Revisor

Till revisor fram till nästa årsstämma valdes revisionsfirman KPMG AB med huvudansvarig revisor Olle Nilsson.

Valberedning

OEM International AB (publ) ("Bolaget") ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna baserat på ägandet i Bolaget per den 31 augusti varje år (baserat på den av Euroclear Sweden förda aktieboken och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget). Om någon aktieägare avsäger sig rätten att utse en ledamot i valberedningen ska rätten övergå till den aktieägare som därefter är den största aktieägaren i Bolaget. Ett erbjudande om att utse en ledamot till valberedningen, till följd av att en större aktieägare avstått sin rätt, kan endast riktas till Bolagets sex största aktieägare sett till ägandet i Bolaget. Bolagets styrelseordförande ska adjungeras till valberedningen och ska även kalla till valberedningens första möte. Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Den ledamot som utsetts av den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Valberedningens ordförande ska inte vara styrelseledamot i Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Styrelsen bemyndigas att, under tiden intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Fattas emissionsbeslutet



med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bemyndigandet endast utnyttjas i sådan utsträckning att antalet nyemitterade aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner innebär en utspädning om högst 10 procent av det totala antalet aktier vid det första utnyttjandet av det föreslagna bemyndigandet, efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet.

Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att ge flexibilitet för förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav, att öka den finansiella flexibiliteten för OEMB-aktier.

Bemyndigande och beslut om förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att förvärva upp till maximalt 10 procent av bolagets aktier genom köp på NASDAQ Stockholm, samt om styrelsen så finner lämpligt, sälja alla eller delar av de inköpta aktierna över NASDAQ Stockholm, alternativt använda inköpta aktier som likvid vid eventuellt företagsförvärv.

Förvärv och överlåtelse av aktier ska ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Bemyndigandet ska gälla intill nästa årsstämma.

OEM International AB innehar per stämmodagen 289 885 aktier av serie B, vilka utgör 0,3 procent av de utgivna aktierna och 0,1 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i OEM International AB, inklusive bolagets innehav, uppgår till 139 015 854 st.

Beslut om utställande av köpoptioner på återköpta aktier samt överlåtelse av återköpta aktier till ledningspersoner

Årsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, anta ett långsiktigt incitamentsprogram som omfattar cirka 50 ledningspersoner i OEM-koncernen. Beslutet innebär att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna erbjuder att förvärva upp till 200 000 av bolagets återköpta aktier av serie B. Dessa ger rätt att förvärva motsvarande antal aktier under perioden från och med den 1 mars 2028 till och med den 15 juni 2028, vilket motsvarar cirka 0,14 procent av totala antalet aktier och cirka 0,05 procent av totala antalet röster i bolaget. Förvärvspriset för aktierna vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för bolagets aktie av serie B under tiden från och med den 5 maj 2025 till och med 16 maj 2025. Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner och anmäler detta till bolaget. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet.

Ändring av bolagsordning

En ny paragraf i bolagsordningen, § 13. Den nya § 13 bemyndigar styrelsen att besluta att utomstående ska ha rätt att närvara vid bolagsstämma.

Nästa rapport

Delårsrapport januari-juni 2025 kommer att lämnas den 14 juli 2025 kl. 11.00.

Tranås den 24 april 2025
OEM International AB (publ)



Pressmeddelande
24 april 2025 17:45:00 CEST

Kontakter

För kompletterande information kontakta Petter Stillström, Styrelseordförande OEM International AB, telefon +46 70-747 56 61.

Om oss

OEM International är ett av Europas ledande teknikhandelsföretag och består av 35 rörelsedrivande enheter i 15 länder. Koncernen verkar inom handel med komponenter och system från ledande leverantörer på utvalda marknader i Europa. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än att leverantörerna etablerar egna säljbolag. För mer information se www.oem.se

Bifogade filer

[Årsstämma i OEM International AB \(publ\) 24 april 2025](#)