

Kommuniké från Netel Holding AB (publ) årsstämma 2 maj 2024

Netel Holding rapporterar att bolagets årsstämma dag som ovan beslutade i enlighet med samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning samt beslutade att ingen utdelning ska ske för räkenskapsåret 2023. Årsstämman beviljade även styrelsen samt verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Alireza Etemad, Carl Jakobsson, Göran Lundgren och Nina Macpherson samt att genom nyval utse Therese Lundstedt till styrelseledamot. Alireza Etemad valdes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade att omvälja Deloitte AB som revisor.

Årsstämman beslutade även avseende bland annat följande:

- att fastställa arvoden åt styrelsen, revisorn samt ledamöterna och ordförandena i revisions- och ersättningsutskotten,
- att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023,
- att ändra riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare,
- att anta ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande emission av högst 750 000 teckningsoptioner, överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet samt utfärda syntetiska optioner till deltagarna i incitamentsprogrammet, allt i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet,
- att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, under vissa förhållanden besluta om nyemission mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning, eller annars med villkor. Sådana emissioner får inte medföra att bolagets registrerade aktiekapital ökas med mer än totalt 10 procent vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet.

De fullständiga förslagen avseende årsstämmans beslut ovan återfinns i kallelsen som finns tillgänglig på [Netels webbplats](#). Protokoll från årsstämman kommer hållas tillgängligt på [Netels webbplats](#) senast två veckor efter dagen för årsstämman.

Kontakter

Jeanette Reuterskiöld, VD och koncernchef, +46 (0) 702 28 03 89, jeanette.reuterskiold@netel.se
Fredrik Helenius, CFO, +46 (0) 730 85 52 86, fredrik.helenius@netel.se
Åse Lindskog, IR, +46 (0) 730 24 48 72, ase.lindskog@netelgroup.com

Om oss

Netel är ledande specialister på kritisk infrastruktur i norra Europa. Vi har över 20 års erfarenhet av att utföra projekt samt service och underhåll åt branschens största aktörer inom kraft, telekommunikation, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Vi har en tydlig strategi för organisk tillväxt och förvärv baserat på en effektiv affärsmodell som kännetecknas av decentralisering, låg kapitalbindning och hög kassagenerering. Vår verksamhet präglas av ett starkt hållbarhetstänk med högt ansvarstagande för miljö och arbetsmiljö. Netel omsatte 2023 över 3,4 miljarder SEK och har drygt 850 medarbetare. Läs mer på www.netelgroup.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från Netel Holding AB \(publ\) årsstämma 2 maj 2024](#)