

Stockholm den 16 maj 2024 18:45:00 CEST

KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORG S ÅRSSTÄMMA 2024

Vid Björn Borg AB:s årsstämma den 16 maj 2024 fattades följande beslut i enlighet med de förslag som styrelsen och valberedningen lämnat inför årsstämman:

Räkenskaper och vinstdisposition m.m.

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023. Istället för utdelning beslutade stämman om ett automatiskt inlösenförfarande enligt vad som anges nedan. Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 2023.

Styrelse och styrelsearvode

Till styrelseledamöter omvaldes Heiner Olbrich, Alessandra Cama, Anette Klintält, Fredrik Lövestedt, Mats H Nilsson, Jens Høgsted och Johanna Schottenius.

Stämman beslutade att Heiner Olbrich skulle väljas om till styrelsens ordförande. Vidare beslutade stämman om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag (i) med 455 000 kronor till styrelsens ordförande och 193 000 kronor till övriga ledamöter, (ii) med 21 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet och 42 000 kronor till dess ordförande samt (iii) med 59 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 86 000 kronor till dess ordförande.

Revisorer

Till revisor valdes BDO Mälardalen AB för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Stämman beslutade även att revisorerna ska arvoderas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Automatiskt inlösenförfarande

Stämman beslutade om ett automatiskt inlösenförfarande, inklusive aktiesplit 2:1, i enlighet med styrelsens förslag. Förfarandet innebär en utskiftning till aktieägarna om 3 kronor per befintlig aktie. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiesplit, vilken beräknas infalla den 28 maj 2024. Betalning av inlösenlikviden beräknas kunna ske genom Euroclear den 20 juni 2024. ISIN-kod för inlösenaktie är SE0021921335 och för ordinarie aktie SE0021921327, den nya ISIN-koden för ordinarie aktie gäller från och med den 27 maj 2024.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, i enlighet med styrelsens förslag. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra riktade emissioner för genomförande av förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, alternativt för anskaffning av kapital att användas till sådana förvärv.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma att förvärva egna aktier samt bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma överlåta av bolaget innehavda egna aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet eller för att finansiera sådant förvärv, varvid försäljning även får ske på Nasdaq Stockholm.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Riktlinjerna kommer att gälla som längst till och med 2029, om ingen tidigare justering föreslås, i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Ersättningsrapport

Stämman godkände den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Stämmodokument för nedladdning finns här: <https://corporate.bjornborg.com/en/arsstamma-2024/>.

För vidare information, vänligen kontakta

Henrik Bunge, VD

Email: henrik.bunge@bjornborg.com

Tel: +46 85 06 337 00

Om Björn Borg

Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är underkläder, sportkläder, väskor och skor. Därtill erbjuds glasögon via licenstagare. Björn Borg-produkter säljs på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Nederländerna är de största. Björn Borg-koncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borg-butiker och via egen e-handel på www.bjornborg.com. Totalt uppgick koncernens nettoomsättning 2023 till 872 MSEK och medelantalet anställda var 151. Björn Borg är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2007.

Bifogade filer

[KOMMUNIKÉ FRÅN BJÖRN BORG'S ÅRSSTÄMMA 2024](#)