

Kommuniké från årsstämma i Berner Industrier AB

Berner Industrier AB, org.nr 556026-3666, höll tisdagen den 28 april 2026 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 1,25 kronor per aktie samt att resterande belopp balanseras i ny räkning. Vidare beslutade stämman att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 30 april 2026. Utbetalning av utdelningen är beräknad till den 6 maj 2026.
- Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.
- Stämman beslutade att bolagets styrelse ska utgöras av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.
- Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med totalt 1 665 000 kronor, att fördelas med 490 000 kronor till styrelsens ordförande och 235 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Ersättning utgår också med totalt 200 000 kronor till styrelsens revisionsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens revisionsutskott, totalt 200 000 kronor till styrelsens ersättningsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens ersättningsutskott, samt totalt 200 000 kronor till styrelsens hållbarhetsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens hållbarhetsutskott.
- Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Kerstin Gillsbro, Pia Irell, Johan Lannebo och Pim Polesie. Joachim Berner omvaldes till styrelsens ordförande.
- Stämman beslutade om omval av KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2027 besluta om förvärv och överlåtelse av egna B-aktier. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm till ett pris som inte är högre än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Överlåtelser får ske, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, på Nasdaq Stockholm eller utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller aktier av serie B med en maximal utspädning om högst tio (10) procent av rösterna i bolaget. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemision. Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor.
- Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för 2025.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.bernerindustrier.se senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information, kontakta:

Caroline Reuterskiöld, CEO, vx 08-501 567 90
caroline.reuterskiold@bernerindustrier.se

Henrik Nordin, CFO, vice vd, vx 08-501 567 90
henrik.nordin@bernerindustrier.se

Om oss

Berner Industrier är en nordisk industrikoncern inom hållbar teknik som verkar inom ett antal attraktiva och växande nischmarknader. Gruppen erbjuder innovativa produkter och lösningar som bidrar till att lösa samhällsproblem med hjälp av teknik. Viktiga områden är ren energi, rent vatten och ett hållbart resursutnyttjande. Koncernen består av tio bolag som tillsammans har cirka 250 medarbetare runt om i Norden och en årlig omsättning om cirka 1 000 MSEK. Berner Industrier grundades 1897 och är sedan 2017 noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktiens kortnamn är BERNER. Läs mer om oss på bernerindustrier.se.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Berner Industrier AB](#)