

Kommuniké från årsstämman i Vimian Group AB (publ) den 2 juni 2022

Vimian har idag den 2 juni 2022 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Vimian Group AB (publ) fattade följande beslut:

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2021 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolagets revisor ska vara en utan revisorssuppleanter.

Gabriel Fitzgerald, Frida Westerberg, Martin Erleman, Mikael Dolsten och Theodor Bonnier omvaldes, och Petra Rumpf nyvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gabriel Fitzgerald omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt

150 000 EUR för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 50 000 EUR till vardera stämموvalda styrelseledamöter med undantag för Gabriel Fitzgerald (styrelseordförande), Martin Erleman och Theodor Bonnier som avstod från styrelsearvode. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa nuvarande och framtida nyckelpersoner, anställda och konsulter i Vimian, totalt 115 personer. Incitamentsprogrammet innefattar emission av högst 5 800 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 5 800 000 nya aktier i bolaget.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Dahllöf Tullberg

Head of IR, Communications & Sustainability

maria.tullberg@vimian.com

Mobil: +46 73 626 88 86

Om Vimian

Vimian är en global och snabbväxande koncern av innovationsdrivna bolag som delar en passion för att driva utvecklingen mot förbättrad djurhälsa och därigenom en positiv samhällspåverkan. Tillsammans sätter vi vetenskap, teknologisk utveckling och kundernas behov i centrum för att leverera effektiva lösningar, produkter och tjänster till den veterinärmedicinska marknaden. Vimian för samman innovativa och entreprenöriella bolag inom djurhälsa i syfte att skapa ett unikt och diversifierat erbjudande av produkter och tjänster av högsta kvalitet. Som grupp fokuserar Vimian på fyra grundläggande områden inom djurhälsa; Specialty Pharma, Diagnostics, Veterinary Services och MedTech. Vimian ger enskilda verksamheter i gruppen tillgång till expertis, infrastruktur och kapital för att accelerera innovation och tillväxt. Vi har samma passion för att stödja ledarskap inom våra befintliga verksamheter som för att välkomna nya bolag till Vimian-familjen - tillsammans kan vi ha en ännu större inverkan på förbättrad djurhälsa. Med huvudkontor i Stockholm når Vimian och dess dotterbolag fler än 15 000 kunder i över 150 länder, sysselsätter över 700 medarbetare och har en årlig omsättning om cirka 170 miljoner euro. FNCA Sweden AB är utsett till företagets Certified Adviser, info@fnca.se, +46 (0) 8-528 00 399. För mer information, besök: www.vimian.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman i Vimian Group AB \(publ\) den 2 juni 2022](#)