

Pressmeddelande

11 maj 2023 14:15:00 CEST

## Beslut vid årsstämma i Fasadgruppen Group AB (publ)

Vid Fasadgruppens årsstämma i dag den 11 maj 2023 beslutades det bl.a. om vinstutdelning om 1,70 kronor per aktie, omval av Ulrika Dellby (ordförande), Tomas Ståhl, Tomas Georgiadis, Gunilla Öhman och Christina Lindbäck som styrelseledamöter samt nyval av Mats Karlsson som styrelseledamot, införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner samt bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av aktier samt återköp och överlåtelse av egna aktier.

### Fastställande av resultat- och balansräkningar samt godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Årsstämman godkände även ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

### Vinstutdelning

Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 1,70 kronor per aktie och att måndagen den 15 maj 2023 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Utbetalning av utdelningen beräknas ske fredagen den 19 maj 2023.

### Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av styrelsearvode

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Ulrika Dellby omvaldes som styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Tomas Ståhl, Tomas Georgiadis, Gunilla Öhman och Christina Lindbäck omvaldes som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Mats Karlsson valdes till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 520 000 kronor till styrelsens ordförande och 260 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som har valts av årsstämman samt att 80 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och att 50 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott.

### **Val av revisor och fastställande av revisorsarvoden**

Årsstämman omvalde Deloitte AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner**

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder anställda i koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget till ett beräknat marknadspris, vilket ska bestämmas enligt Black & Scholes värderingsmodell.

Beslutet innefattar en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner till bolaget med efterföljande överlåtelser till deltagarna i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget (under förutsättning att omräkning inte sker i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna) under perioden från och med den 1 juni 2026 till och med den 30 juni 2026. Teckningskursen för varje ny aktie ska uppgå till ett belopp som motsvarar 125 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 26 april 2023 till och med den 10 maj 2023.

### **Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av aktier samt förvärv och överlåtelser av egna aktier**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier samt förvärv och överlåtelser av egna aktier. Antalet aktier som emitteras med stöd av emissionsbemyndigandet får inte överstiga tio procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för stämmans beslut. Förvärv med stöd av återköpsbemyndigandet får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelser med stöd av överlåtelsebemyndigandet får ske av det antal egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Emissioner, förvärv och överlåtelser får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för respektive bemyndigande.

### **Stämmoprotokoll med fullständiga beslut**

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.fasadgruppen.se](http://www.fasadgruppen.se).

## För mer information, vänligen kontakta:

---

Adrian Westman, IR- och hållbarhetschef  
Mail: [adrian.westman@fasadgruppen.se](mailto:adrian.westman@fasadgruppen.se)  
Tel. +46 (0) 73-509 04 00

## Om Fasadgruppen

---

*Fasadgruppen Group AB (publ) är Nordens största helhetsleverantör av hållbara fasader. Verksamheten bygger på lokalt förankrade entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. Fasadgruppen är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn FG). Mer information finns på [www.fasadgruppen.se](http://www.fasadgruppen.se).*

## Bifogade filer

---

[Beslut vid årsstämma i Fasadgruppen Group AB \(publ\)](#)