

Stockholm, Sverige
06 maj 2025 19:00:00 CEST

Kommuniké från årsstämma den 6 maj 2025 i Enea Aktiebolag

Idag, den 6 maj 2025, hölls årsstämma i Enea Aktiebolag. Årsstämman ägde rum i Victoria Tower i Kista, Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas och att tillgängliga medel om 696 572 309 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Kjell Duveblad, Anne Gynnerstedt, Thibaut Bechetoille, Åsa Schwarz, Charlotta Sund och Magnus Örnberg som styrelseledamöter. Kjell Duveblad omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 565 000 kronor till ordföranden och med 280 000 kronor var till övriga av stämman utsedda ledamöter, och med 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och med 62 000 kronor till en ledamot, med 52 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 31 000 kronor till en ledamot samt med 52 000 kronor till ordförande i teknikutskottet och med 31 000 kronor till en ledamot.

Årsstämman beslutade slutligen att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt godkänd räkning. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fråga om principer för tillsättande av ny valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om principer för tillsättande av ny valberedning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier enligt följande. Förvärv av stamaktier i bolaget får endast ske på Nasdaq Stockholm ("Börsen") eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare eller samtliga innehavare av stamaktier. Förvärv får ske av högst så många stamaktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse av stamaktier i



Stockholm, Sverige
06 maj 2025 19:00:00 CEST

bolaget ska få ske även på annat sätt än på Börsen, innefattande en rätt att överlåta stamaktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att betalning ska kunna erläggas kontant, med apportegendom, genom kvittning eller annars med villkor. Högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget får överlåtas. Om styrelsen före det att bemyndigandet avseende överlåtelse av egna stamaktier utnyttjas också utnyttjat bemyndigandet avseende nyemission av stamaktier ska antalet stamaktier som får överlåtas enligt detta bemyndigande dock minskas med motsvarande antal stamaktier som emitterats enligt emissionsbemyndigandet.

Ovanstående bemyndiganden får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman år 2026. Förvärv och överlåtelse av stamaktier på Börsen får endast ske till ett pris inom det på Börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Syftet med ovanstående bemyndiganden att förvärva respektive överlåta stamaktier, inklusive eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i samband med överlåtelse, är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov, att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt för finansiering och/eller säkerställande av leverans av stamaktier i av bolagsstämman tidigare beslutade långsiktiga incitamentsprogram.

Om bemyndigandet avseende överlåtelse av stamaktier utnyttjas för överlåtelser med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen i samband med att bemyndigandet utnyttjas offentliggöra skälen till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier för att finansiera fortsatt tillväxt och expansion

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill årsstämman år 2026, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier enligt följande.

Bemyndigandet medför rätt att ge ut sammanlagt högst 2 056 058 stamaktier, dvs. högst tio procent av antalet utgivna aktier efter genomförandet av den indragning av stamaktier som beslutades vid årsstämman. Om styrelsen före det att bemyndigandet avseende nyemission av stamaktier utnyttjas också utnyttjat bemyndigandet avseende överlåtelser av stamaktier ska antalet stamaktier som får emitteras enligt detta bemyndigande dock minskas med motsvarande antal stamaktier som överlåtit enligt överlåtelsebemyndigandet.

Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Nyemissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder.

Nya stamaktier ska kunna betalas kontant, genom kvittning eller mot tillskjutande av apportegendom eller i övrigt vara förenade med villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.



Stockholm, Sverige
06 maj 2025 19:00:00 CEST

Styrelsen ska ha rätt att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.

Syftet med bemyndigandet och eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra finansiering, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv samt att ge styrelsen möjlighet att anpassa bolagets kapitalstruktur.

Om bemyndigandet utnyttjas för nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen i samband med att bemyndigandet utnyttjas offentliggöra skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt.

Beslut om (A) minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier; och (B) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 641 903 egna stamaktier som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram. Genom minskningen minskar aktiekapitalet med 747 957,209376 kronor. Syftet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Årsstämman beslutade vidare att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 747 957,209376 kronor genom en överföring av samma belopp från bolagets fria egna kapital, utan utgivande av nya aktier, för att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet enligt ovan.

Kista den 6 maj 2025

Enea Aktiebolag (publ)

För mer information kontakta:

Kjell Duveblad, Styrelseordförande
Telefon: +46 8 507 140 00

Teemu Salmi, VD och Koncernchef
Telefon: +46 8 507 140 00
E-post: ir@enea.com

Om Enea

Enea är en global specialist inom avancerad telekom- och cybersäkerhetsmjukvara med en vision att göra världens kommunikation säkrare och mer effektiv. Med fokus på innovation och säkerhet kopplar, optimerar och skyddar våra lösningar kommunikationen mellan människor, företag och uppkopplade enheter världen över. Vi betjänar över 160 kommunikationstjänstleverantörer i mer än 100 länder, och fler än 3 miljarder människor är dagligen beroende av Eneas teknik. Enea har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och är börsnoterat på NASDAQ Stockholm. För mer information, besök enea.com.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma den 6 maj 2025 i Enea Aktiebolag