

Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB (publ) den 29 april 2025

Alcadon Group AB har hållit årsstämma den 29 april 2025 hos KANTER Advokatbyrå, Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2024, framlagda resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Årsstämman beslutade att disponera tillgängliga vinstmedel enligt styrelsens förslag, i ny räkning överförs 537 245 526 kronor.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och de tidigare verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Marie Ygge, Lars Engström och Mikael Vaezi för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Årsstämman valde Pierre Fors till styrelsens ordförande för tiden intill årsstämman 2026 och till vice ordförande valdes Jonas Mårtensson.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 345 000 kronor fördelat enligt nedan.

- Styrelsens ordförande 365 000 kronor.
- Vice ordförande 235 000 kronor.
- Övriga ledamöter vilka inte är anställda i Bolaget 175 000 kronor per ledamot.
- Revisionsutskott: Ordförande 60 000 kronor, ledamot 35 000 kronor.
- Ersättningsutskott: Ordförande 40 000 kronor, ledamot 25 000 kronor.

Revisor

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2025. Grant Thornton har meddelat att auktoriserad revisor och partner Ida Sparrfeldt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade om oförändrade principer för tillsättandet av valberedning. För fullständiga principer se protokoll från årsstämman på bolagets hemsida.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare avseende 2025 vilket i huvudsak innebär att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning och bonus, vilka ska ha ett förutbestämt tak och baseras på uppnådda resultat i förhållande till fastställda resultatmål (och vissa fall andra nyckeltal). Maximal kostnad inklusive socialavgifter för rörlig ersättning får ej

överstiga 50 procent av den fasta ersättningen till Bolagets ledande befattningshavare.

Bemyndigande till nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt vid var tid inte överstiger 10 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans bemyndigande. Bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Huvudsyftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för företags- och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner även i situationer som inte innefattar förvärv utan då syftet mer är att säkra Bolagets likviditet.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädde vid stämman.

Beslut om emission av Teckningsoptioner 2025/2028

Årsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner 2025/2028. Beslutet innebär, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en riktad nyemission av högst 112 500 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av högst 112 500 nya aktier, inom ramen för ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och anställda i Bolagets koncern, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 5 436,221 549 kronor och en maximal utspädning om cirka 0,46 procent av det totala antalet utestående aktier och röster per dagen för detta beslut. För fullständigt beslut se protokoll från årsstämman på bolagets hemsida.

Stockholm den 29 april 2025

Kontakter

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Fredrik Valentin, VD

Mobil: +46 70 282 34 12

E-post: fva@alcadon.com

www.alcadongroup.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG)

Telefonnummer: +46 8 913 008

E-post: ca@skmg.se

Om Alcadon Group AB

Alcadon bedriver verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Irland och Benelux. Alcadon har sedan starten 1988 etablerat sig som en ledande leverantör av produkter och system inom data- och telekommunikation.

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 2, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: 08-657 36 00 E-post: info@alca.se webb: www.alcadongroup.se

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB \(publ\) den 29 april 2025](#)