

Kommuniké från årsstämma Actic Group AB (publ)

Actic Group AB (publ) höll under torsdagen den 12 maj sin årsstämma varvid följande beslut fattades.

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

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

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till stämmans förfogande stående vinstmedel, 525 618 716 kronor, ska disponeras så att, 525 618 716 kronor, överförs i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Olav Thorstad, Göran Carlson, Trine Lise Marsdal, Johan Ahldin och Viktor Linnell, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Olav Thorstad omvaldes till styrelseordförande. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes revisionsbolaget PWC, som revisor och auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska fördelas enligt följande: 475 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode för kommittéarbete ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och med 25 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet. Årsstämman beslutade även att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför årsstämman 2023

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2023. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av de fyra största aktieägarna i Actic per 31 augusti 2022 tillsammans med styrelsens ordförande.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som var utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 10 procent. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eskhult, tf.VD
anna.eskhult@actic.se
072-2006467

Om Actic och vår marknad

Träningsmarknaden omvandlas i snabb takt till en växande hälsomarknad där vinnarna erbjuder närhet till kunderna, anpassade erbjudanden, inspiration och tillgänglighet.

Actic är idag en av de ledande aktörerna på gymmarknaden i Norden med bemannade gym och fokus på mellanstora och mindre städer. Koncernen har 167 anläggningar med ca 184 000 medlemmar i Sverige, Norge, Tyskland och Österrike. Huvudmarknaderna är Sverige, Norge samt Tyskland. Actic har en unik affärsmodell där en majoritet av klubbarna har tillgång till simning, vilket ingår i medlemskapet för Actics medlemmar. Konceptet kombineras med ett stort antal mindre lokala gym nära bostadsorter, utomhusträning genom Actic Outdoor Box och digital hemträning via appen Actic Anywhere.

Träningsutbudet är brett, med styrketräning, såväl grupp som funktionell träning samt personlig träning (PT), vilket attraherar en bred målgrupp som bygger upp framgångsrika kluster i Norden och Tyskland. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har ca 600 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2021 om 629 miljoner kronor.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma Actic Group AB \(publ\)](#)