

Årsstämma i Carasent AB (publ)

På Carasents årsstämma den 20 april 2026 beslutades bland annat följande:

- Att ingen utdelning skulle lämnas.
- Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.
- Att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
- Att ersättningen till styrelsens ledamöter, exklusive arvode för arbete i styrelsens utskott, ska uppgå till totalt 1 590 000 kronor, att fördelas enligt följande: ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 550 000 kronor och 260 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Som ersättning för utskottsarbete beslutades följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 100 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 55 000 kronor vardera. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 60 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 30 000 kronor vardera.
- Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Att omvälja styrelseledamöterna Camilla Skoog, Henric Carlsson, Tomas Meerits, Johan Kallblad och Cecilia Lager, samt att omvälja Tomas Meerits till styrelsens ordförande.
- Att omvälja KPMG AB som revisor.
- Att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport.
- Att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom bolaget genom utgivande av högst 350 000 teckningsoptioner, varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst cirka 2 419,64 kronor. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen, varvid en preliminär beräkning ger värdet 3,45 kronor per teckningsoption. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 7 maj 2029 till och med 7 augusti 2029 teckna en ny aktie mot kontant betalning motsvarande 130 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier i Carasent under perioden 10 handelsdagar räknat till och med 17 april 2026, vilket innebär en teckningskurs per aktie om 29,9 kronor.
- Att ändra bolagsordningen varigenom gränserna för antalet aktier ändras till lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.
- Att öka aktiekapitalet genom en fondemission om 100 000 kronor med efterföljande minskning av aktiekapitalet med 16 591,823485 kronor genom indragning av 2 000 000 egna aktier. Efter genomförd fondemission och minskning kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 583 408,176515 kronor och antalet aktier i bolaget att uppgå till 70 324 781 aktier, var och en med ett kvotvärde om cirka 0,008296 kronor.
- Att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

- Att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet innebär dels att styrelsen får förvärva Carasent-aktier på Nasdaq Stockholm, dels att styrelsen får avyttra sådana aktier. Högst så många aktier får förvärfvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra finansiering av förvärv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Öhman, CEO Tel: +46 70-855 37 07, or
Svein Martin Bjørnstad, CFO Tel: +47 979 69 493