

## Kommuniké från årsstämma Actic Group AB (publ)

Actic Group AB (publ) höll under torsdagen den 11 maj sin årsstämma varvid följande beslut fattades.

### Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2022 fastställdes. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

### Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till stämmans förfogande stående vinstmedel, 566 559 301 kronor, ska disponeras så att, 566 559 301 kronor, överförs i ny räkning.

### Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex 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, Trine Lise Marsdal, Johan Ahldin och Viktor Linnell till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt nyval av Åsa Hedin och Emil Viklund. 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 2024

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av de fyra största aktieägarna i Actic per 31 augusti 2023 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 20 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 bolaget finansiella flexibilitet.

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

---

Anna Eskhult, CFO och tf. VD Actic Group, +46 72 200 64 67, [anna.eskhult@actic.se](mailto:anna.eskhult@actic.se)

## 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 130 anläggningar med ca 165 000 medlemmar i Sverige och Norge. Actic har under mars 2023 sålt den tyska verksamheten, för att bättre kunna fokusera på kärnmarknaden, Norden. 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 och digital hemträning via appen Actic app.

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. Actic, som har sitt huvudkontor i Solna, Stockholm, har ca 600 heltidsanställda och en nettoomsättning under 2022 om 750 miljoner kronor.

## Bifogade filer

---

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