

Beslut vid årsstämma i Rusta AB (publ)

Vid Rustas årsstämma som hölls fredagen den 19 september 2025 i Upplands Väsby beslutades bland annat om vinstutdelning om 1,45 kronor per aktie, val av styrelse, omval av bolagets revisor, införande av ett långsiktigt incitamentsprogram och bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt beslut om överlåtelse av egna aktier.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024/2025.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 1,45 kronor per aktie för räkenskapsåret 2024/2025 och att tisdagen den 23 september 2025 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB fredagen den 26 september 2025.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024/2025.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvode

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Anders Forsgren, Björn Forssell, Claes Eriksson, Maria Edsman, Victor Forsgren och Claus Juel-Jensen samt nyval av Eva-Lotta Sjöstedt och Åsa Källenius som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman att välja Claus Juel-Jensen till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 450 000 kronor till var och en av styrelsens övriga stämموvalda ledamöter samt att arvode till ledamöter av styrelsens utskott ska utgå med 140 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 80 000 kronor till ordföranden i etableringsutskottet och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i etableringsutskottet. Om styrelsen väljer att inrätta ett ersättningsutskott ska arvode utgå med 80 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode

Årsstämman beslutade om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024/2025.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt beslut om överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram som omfattar högst 40 anställda bestående av medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner. Deltagande i programmet förutsätter att deltagaren allokerar innehavda Rusta-aktier till programmet som sparaktier. Deltagare kommer, förutsatt att vissa villkor uppfylls, vara berättigade att vederlagsfritt erhålla 0,5 matchningsaktier per sparaktie och utöver detta, under förutsättning att vissa förutbestämda prestationsmål uppfylls, högst fem prestationsaktier per sparaktie.

Årsstämman beslutade vidare, för att säkerställa bolagets åtaganden enligt incitamentsprogrammet och säkra därmed sammanhängande kostnader, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt om en överlåtelse av aktier till deltagarna i incitamentsprogrammet. Förvärv får ske av högst 312 993 egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet och i övrigt med iakttagande av de regler som gäller för handelsplatsen, varav högst 238 162 aktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i incitamentsprogrammet i enlighet med programmets villkor. Styrelsen bemyndigades, i syfte att kontinuerligt anpassa det antal aktier som förvärvats för att säkra åtaganden och kostnader inom ramen för detta och tidigare implementerade incitamentsprogram, att överlåta så många aktier som vid var tid innehas av bolaget på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid registrerade kursintervallet och i övrigt med iakttagande av de regler som gäller för handelsplatsen.

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats (<https://investors.rusta.com/sv/investor-relations/>).

Bifogade filer

[Beslut vid årsstämma i Rusta AB \(publ\)](#)