

# Swedencare AB (publ) Kommuniké från Årsstämman 2025

**Vid Swedencares årsstämma, som hölls i Malmö den 24 april 2025, fattades följande beslut:**

## **Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

## **Beslut avseende utdelning**

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 0,25 kronor per aktie, motsvarande totalt 39 960 240 kronor. Avstämningsdag för utdelning beslutades vara den 28 april 2025. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 2 maj 2025.

## **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD**

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

## **Beslut avseende arvode**

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter förutom representanter från Symrise, totalt 1 700 000 kronor. För utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet. Ingen ersättning utgår till ordföranden i ersättningsutskottet och de övriga ledamöterna i utskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor**

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Håkan Svanberg, Johan Bergdahl, Thomas Eklund, Sara Brandt, Ulrika Valassi och Jean-Yves Parisot. Samt nyval av Isabelle Guiller. Håkan Svanberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Deloitte AB med Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

## **Beslut avseende principer för hur valberedning utses**

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september äger utse varsin ledamot.

## **Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 17 760 106 aktier genom nyemission av aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5

aktiebolagslagen. Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.

**Beslut om införande av personaloptionsprogram för bolagets ledande befatningshavare och vissa nyckelpersoner i bolaget baserade i USA**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett personaloptionsprogram 2025.

**För mer information, vänligen kontakta:**

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare  
Mobil: +46 (0)73 517 01 70  
Email: [hakan.lagerberg@swedencare.se](mailto:hakan.lagerberg@swedencare.se)

Jenny Graflind, CFO Swedencare  
Mobil: +46 (0)73 944 85 54  
Email: [jenny.graflind@swedencare.se](mailto:jenny.graflind@swedencare.se)

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser

Besök gärna Bolagets hemsida [www.swedencare.com](http://www.swedencare.com)

**Om Swedencare**

Swedencare är ett börsnoterat företag på NASDAQ First North Growth Market och handlas även på OTCQX® Best Market. Vi utvecklar, producerar och säljer premiumprodukter för den globala och snabbt växande marknaden inom djurhälsa, med fokus på katter, hundar och hästar. Vår breda produktportfölj inkluderar starka varumärken såsom **NaturVet®**, **Innovet**, **Pet MD®**, **Rx Vitamins®**, **nutravet®**, **Rileys®** och **ProDen PlaqueOff®**, originalprodukten för god munhälsa.

Med huvudkontor i Malmö säljs våra produkter i cirka 70 länder via veterinärer, djuraffärer och online. Vårt omfattande distributionsnät inkluderar dotterbolag i nio länder samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencare har under flera år haft en kraftig tillväxt, samtidigt som vi har bibehållit en hög lönsamhet

**Bifogade filer**

[Swedencare AB \(publ\) Kommuniké från Årsstämman 2025](#)