

## **Kommuniké från Wall To Wall Group AB:s årsstämma den 15 april 2024**

**Vid Wall To Wall Group AB:s ("Bolaget") årsstämma den 15 april 2024 fattades bland annat följande beslut.**

### **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023.

### **Utdelning**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om utdelning om 1,00 krona per aktie med avstämningsdagen den 17 april 2024 och utsändning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 22 april 2024.

### **Styrelse**

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Ingrid Bonde, Anders Böös, Anders Lönnqvist och Lars Wedenborn samt nyval av Marie Sidén till styrelseledamöter och om nyval av Anders Böös till styrelseordförande.

### **Ersättningsrapport**

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

### **Styrelsearvode**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämموvalda och inte anställda av Bolaget ska uppgå till 500 000 kronor till ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen.

### **Revisor**

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja om revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

**Bemyndigande att emittera aktier m.m.**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller emission av konvertibler som kan konverteras till aktier av serie A och/eller emission av teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier av serie A. Sådant beslut kan föreskriva att betalning ska ske kontant, genom apport, genom kvittning och/eller på andra villkor.

Om styrelsen beslutar om emission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra betalning genom egna finansiella instrument i samband med eventuella förvärv som Bolaget kan komma att göra samt att möjliggöra kapitalanskaffning i samband med och i syfte att finansiera sådana förvärv. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner får inte överstiga tio (10) procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet.

**Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier**

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel (1/10) av samtliga aktier i Bolaget.

Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Huvudsyftet med eventuella förvärv är att Bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera Bolagets kapitalstruktur. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller finansiering av företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden enligt framtida incitamentsprogram.

Vidare bemyndigandes styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelsen får ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska således kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv. Sådant överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar ett bedömt marknadsvärde.

Besluten kan läsas i sin helhet på Bolagets webbplats, [www.walltowallgroup.se](http://www.walltowallgroup.se).

**För mer information, vänligen kontakta:**

Linus Marmstedt, Tf CFO  
+46 768 08 03 01  
[linus.marmstedt@walltowallgroup.com](mailto:linus.marmstedt@walltowallgroup.com)

**Om Wall to Wall Group AB**

Wall to Wall Groups verksamhet bedrivs huvudsakligen via dotterbolaget Wall to Wall som är aktivt inom relining och rörspolning. Wall to Wall gruppens kunder består huvudsakligen av kommersiella fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar. Wall to Wall har en tydlig tillväxtstrategi med fokus på både förvärv och organisk tillväxt inklusive genom etableringar på nya orter. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

**Bifogade filer**

[Kommuniké från Wall To Wall Group AB:s årsstämma den 15 april 2024](#)