

# Kommuniké från årsstämman i Vimian Group AB (publ) den 22 maj 2024

**Vimian har idag den 22 maj 2024 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Vimian Group AB (publ) fattade följande beslut:**

## **Fastställande av räkenskaperna för 2023 och ansvarsfrihet**

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2023 fastställdes. Samtliga personer som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget beviljades ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

## **Resultatdisposition**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

## **Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, vilket motsvarar en nettoreducering om en styrelseledamot, utan suppleanter, samt att bolagets revisor ska vara en utan revisorssuppleanter.

Robert Belkic, Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Petra Rumpf och Frida Westerberg omvaldes, och Magnus Welander nyvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Magnus Welander valdes till styrelseordförande. Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt

225 000 EUR för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 75 000 EUR till styrelseordförande och 50 000 EUR till vardera övriga stämموvalda styrelseledamöter med undantag för Gabriel Fitzgerald och Theodor Bonnier som meddelat att de avstår från styrelsearvode. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Emissionsbemyndigande**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

## Långsiktigt incitamentsprogram 2024 (LTI 2024) i form av personaloptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2024) för anställda i Vimian, högst 160 personer, i form av personaloptioner. Inom ramen för programmet beslutades även om emission och överlåtelse av högst 6 500 000 teckningsoptioner.

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

---

#### **Maria Dahllöf Tullberg**

Head of IR, Communications & Sustainability

[maria.tullberg@vimian.com](mailto:maria.tullberg@vimian.com)

Mobil: +46 73 626 88 86

#### **Om Vimian**

---

Vimian är ett globalt djurhälsobolag med verksamhet inom fyra områden i snabb utveckling: Specialty Pharma, MedTech, Diagnostics och Veterinary Services. Vi anser att varje djur förtjänar den bästa tillgängliga vården. Därför sammanför vi framstående företag för att göra marknadens mest innovativa produkter och tjänster tillgängliga för fler veterinärer och djurägare. Vimian har huvudkontor i Stockholm och når fler än 15 000 veterinärer och 1 700 laboratorier. Vi säljer till över 80 marknader, har 1100 medarbetare och en årlig omsättning om cirka 330 miljoner euro. För mer information, besök: [www.vimian.com](http://www.vimian.com). FNCA Sweden AB är företagets Certified Advisor.

#### **Bifogade filer**

---

[Kommuniké från årsstämman i Vimian Group AB \(publ\) den 22 maj 2024](#)