

Kommuniké från Attendos årsstämma 2026

Årsstämman i Attendo AB (publ) den 6 maj 2026 beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och valde styrelseledamöterna Ulf Mattsson, Catarina Fagerholm, Nora F. Larssen, Per Johansson, Antti Ylikorkala och Hugo Lewné. Ulf Mattsson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor och valde PwC till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om styrelsearvode enligt följande. Grundarvode om 3 200 000 kronor, att fördelas med 1 150 000 kronor till styrelseordföranden och 410 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Därutöver, arvode för utskottsarbete enligt följande. 225 000 kronor till ordföranden i revisions- och riskutskottet och 95 000 kronor till övriga ledamöter i revisions- och riskutskottet samt 112 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 56 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, ersättningsrapport och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025 samt styrelsens ersättningsrapport för 2025. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Utdelning

Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 1,80 kronor per aktie, med utbetalning av halva utdelningen vid två separata tillfällen. Avstämningsdagar ska vara den 8 maj respektive 10 november 2026. Utdelning beräknas betalas ut den 13 maj respektive 13 november 2026.

Långsiktiga incitamentsprogram 2026

Personaloptionsprogram 2026

PRESSMEDDELANDE

06 maj 2026 18:45:00 CEST

Årsstämman beslutade att anta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Attendo-koncernen baserat på personaloptioner. Sammanlagt omfattar Personaloptionsprogram 2026 högst sju personer och totalt högst 450 000 personaloptioner. Programmet innebär att ledande befattningshavare tilldelas personaloptioner vederlagsfritt. Personaloptionerna kan utnyttjas efter drygt tre år, varefter innehavaren har rätt att utnyttja personaloptionerna för förvärv av aktier till ett pris motsvarande 110 procent av det volymvägda snittet för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden fem handelsdagar räknat från och med den 11 maj 2026. Beslutet innefattade även bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader sammanhängande med incitamentsprogram samt överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet.

Prestationsaktieprogram 2026

Årsstämman beslutade vidare att anta ett nytt prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Attendo-koncernen. Inom ramen för programmet kommer deltagarna vederlagsfritt tilldelas prestationsbaserade aktierätter som berättigar till maximalt 315 000 aktier i Attendo, beroende på uppfyllelse av finansiella och hållbarhetsrelaterade prestationsvillkor. Programmet omfattar upp till sju ledande befattningshavare och 100 nyckelanställda inom Attendo-koncernen. Beslutet innefattade även bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader sammanhängande med incitamentsprogram samt att ingå aktieswapavtal med tredje part på villkor i enlighet med praxis på marknaden, där den tredje parten i eget namn ska vara berättigad att förvärva och överföra aktier i Attendo till deltagarna, för att tillförsäkra leverans av aktier till deltagare i programmet.

Indragning av återköpta egna aktier

Årsstämman beslutade om indragning av återköpta egna aktier (minskning av aktiekapitalet) samt om en fondemission i syfte att återställa aktiekapitalet. Beslutet innebär att 6 393 639 egna aktier kommer att dras in.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att öka bolagets finansiella flexibilitet genom att kunna tillföra bolaget nytt kapital för att finansiera verksamheten på ett tidseffektivt sätt, finansiera förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav.

PRESSMEDDELANDE

06 maj 2026 18:45:00 CEST

Återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, skapa flexibilitet beträffande bolagets möjligheter att distribuera kapital till aktieägarna och för att använda egna aktier inom ramen för bolagets incitamentsprogram.
Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra företagsförvärv eller samarbetsavtal samt anskaffning av rörelsekapital.

Valberedning

Årsstämman beslutade att anta en ny instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra § 2 i Attendos bolagsordning. Ny lydelse är: "Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun."

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan är tillgängliga på Attendos webbplats, www.attendo.com.

Attendo AB (publ)

För mer information

Josefine Uppling
Kommunikations- och hållbarhetsdirektör
Telefon 076-114 54 21
E-post josefine.uppling@attendo.com

Om oss

Attendo är Nordens ledande omsorgsbolag. Med omtanke, engagemang och kompetens skapar vi kvalitet i varje möte och stärker individen i vardagen. Genom erfarenhet, specialistkunskap och förmåga att tillföra kapacitet är vi en del av lösningen på samhällets omsorgsutmaningar. Vår vision är att ge bättre omsorg till fler, och vår verksamhet omfattar omkring 770 verksamheter och cirka 33 000 medarbetare i Finland, Sverige och Danmark. Attendo har sitt huvudkontor i Danderyd och är noterat på Nasdaq Stockholm.