

Beslut vid årsstämma i BHG Group

Idag, måndagen den 6 maj 2024, hölls årsstämma i BHG Group AB (publ) i Malmö. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Christian Bubenheim, Joanna Hummel, Kristian Eikre, Mikael Olander, Negin Yeganegy och Pernille Fabricius. Christian Bubenheim omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ledamöter ska oförändrat uppgå till totalt 2 160 000 kronor, varav 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 120 000 kronor utgå till revisionsutskottets ordförande, 60 000 kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i ersättningsutskottet. Styrelseledamoten Kristian Eikre avstår från ersättning.

Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Valberedning och ersättningsrapport

Stämman beslutade vidare om valberedning i enlighet med förslaget i kallelsen. Stämman beslutade även att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade vidare, 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. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att, i enlighet med bolagets etablerade förvärvsstrategi, finansiera förvärv med egna aktier samt att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Kontakter

Gustaf Öhrn, VD och koncernchef för BHG Group
Telefon: +46 (0) 70 420 44 36. E-post: gustaf.ohrn@bhggroup.se

Jesper Flemme, CFO för BHG Group
Telefon: +46 (0) 720 80 25 69. E-post: jesper.flemme@bhggroup.se

Jakob Nylin, Ansvarig för investerarrelationer för BHG Group
Telefon: +46 (0) 760 48 02 38. E-post: jakob.nylin@bhggroup.se

Bifogade filer

[Beslut vid årsstämma i BHG Group](#)