

Kommuniké från årsstämma 2025 i Premium Snacks Nordic AB (publ)

Premium Snacks Nordic AB:s årsstämma 2025 ägde rum torsdagen den 15 maj på Speditionsvägen 36 i Skogås. Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

- Anna Wallin-Krasse valdes till ordförande att leda årsstämman.
- Vid stämman var 6 118 995 aktier av totalt 13 251 653 aktier representerade vilket motsvaras av ca 46,18 % av rösterna.
- Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att av fria vinstmedlen om 65 600 109 kronor dela ut 2 650 331 kronor. Vid tidpunkten för kallelsen motsvarade utdelningsbeloppet 0,20 kronor per aktie. Sedan dess har ytterligare 350 000 aktier tecknats via optionsprogram (teckningsoptionsprogram av serie 2022/25). Det slutliga utdelningsbeloppet per aktie kommer att justeras i enlighet med det faktiska antalet aktier på avstämningsdagen. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes den 19 maj 2025. Utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB den 22 maj 2025. I ny räkning balanseras 62 949 778 kronor.
- Stämman beslutade att styrelsearvode utgå med 100 000 SEK till styrelseledamot och 200 000 SEK till styrelsens ordförande.
- För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande fem funktionärer:

Anna Wallin-Krasse (omval), Per Ekstrand (omval), Peter Eriksson (omval), Hans Bergström (omval) samt Johan Curman (nyval).
- Stämman utsåg Anna Wallin-Krasse till styrelsens ordförande för tiden fram till nästa årsstämma
- För tiden fram till nästa årsstämma valdes Grant Thornton Sweden AB som revisorer med Olof Nordgaard som huvudansvarig revisor.
- Stämman beslöt bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor baserad på marknadsvärdet för bolagets aktier vid emissionstidpunkten. Antalet aktier som skall kunna emitteras under tiden fram till nästa årsstämma får sammanlagt högst uppgå till 500 000 aktier.

Skälet till styrelsens förslag är att styrelsen anser det vara till bolagets fördel ur såväl expansions- som kapitalanskaffningssynpunkt att styrelsen bereds det handlingsutrymme som det innebär att kunna fatta beslut om nyemission samt i övrigt kunna utge aktier utan att behöva sammankalla bolagsstämma. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera företagsförvärv, reglera bolagets skulder samt att kunna stärka bolagets ekonomiska ställning vid behov.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Wallin-Krasse, Styrelseordförande, Premium Snacks Nordic AB

E-post: anna.wallin-krasse@premiumsnacksnordic.com

Henrik Strinning, VD, Premium Snacks Nordic AB

E-post: henrik.strinning@premiumsnacksnordic.com

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ), fullständiga kontaktuppgifter finns på www.premiumsnacksnordic.com

Om oss:

Premium Snacks Nordic AB är moderbolag i Premium Snacks Nordickoncernen. Inom koncernen utvecklas, produceras och distribueras premiumsnacks av hög kvalitet på den nordiska marknaden. I koncernen ingår varumärkena Gårdschips och Exotic Snacks.