

Beslut vid årsstämma i Vestum AB (publ)

Vid årsstämman i Vestum AB (publ) i dag den 8 maj 2025 fastställdes resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2024. Vidare beslutades om omval av Conny Ryk, Per Åhlgren, Johan Heijbel och Anders Rosenqvist samt nyval av Caroline Atelius som styrelseledamöter. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor. Årsstämman beslutade även om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelser av egna aktier samt inrättande av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Vinstutdelningar

Årsstämman beslutade om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Conny Ryk, Per Åhlgren, Johan Heijbel och Anders Rosenqvist omvaldes till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Caroline Atelius valdes som ny styrelseledamot. Conny Ryk omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman fattade beslut om att arvode ska utgå med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter, med undantag för styrelseledamot som är anställd av bolaget. Vidare beslutades att 100 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskottet. Därutöver beslutades att 50 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöter som ska ingå i ersättningsutskottet.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att det avser att låta Niklas Renström vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt ska i sådant fall vara att tillgodose bolagets kapitalbehov och säkra bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Styrelsen ska äga rätt att besluta att betalning sker kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor.

För det fall nya aktier emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet begränsas till att det sammanlagda antalet aktier som emitteras, eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna eller konvertiblerna, inte får överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid det tillfälle bemyndigandet utnyttjas av styrelsen för första gången.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelser av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelser av aktier i bolaget på följande villkor. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm. Förvärv av egna aktier ska ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande prisintervallet för aktierna på Nasdaq Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier ska utges kontant. Överlåtelser får ske av egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelser av egna aktier får ske på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelser av egna aktier ska ske på marknadsmässiga villkor. Betalning för egna aktier som överlåts får utges kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Överlåtelser av egna aktier får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med ett förvärv eller en överlåtelse av egna aktier, och skälet till en eventuell överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara att: (i) optimera bolagets kapitalstruktur eller (ii) använda aktier som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid, eller som finansiering av, förvärv av företag eller rörelser.

Inrättande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028

Årsstämman beslutade om ett incitamentsprogram under vilket bolaget erbjuder upp till 95 anställda inom koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Deltagarna kommer bestå av personer som är anställda på bolagets huvudkontor och nyckelpersoner i dotterbolag till bolaget som har rätt att tilldelas högst 40 000 optioner per person. Högst 3 800 000 teckningsoptioner kommer att emitteras till bolaget själv eller av bolaget anvisat dotterbolag med en efterföljande överlåtelse till deltagarna i incitamentsprogrammet. Deltagarna kan utnyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier i bolaget under tiden från och med den 29 maj 2028 till och med den 30 juni 2028 till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden 12 maj 2025 till och med 23 maj 2025.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även om:

- Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.
- Godkännande av styrelsens ersättningsrapport för 2024.
- Att den instruktion för att utse valberedning som antogs på årsstämman 2022 ska gälla tills vidare.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.vestum.se.

För ytterligare information kontakta:

Olle Nykvist, General Counsel, Vestum AB (publ)
E-post: olle.nykvist@vestum.se

Kort om Vestum

Vestum är en industrikoncern som levererar tjänster och produkter till infrastruktur. Vi har marknadens främsta specialister med lång branscherfarenhet och starka positioner på regionala marknader. Med omkring 1 350 anställda finns vi i Skandinavien och Storbritannien.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

Beslut vid årsstämma i Vestum AB (publ)