

PRESSMEDDELANDE 6 maj 2025

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PROACT IT GROUP AB (PUBL)

Årsstämma i Proact IT Group AB (publ) hölls den 6 maj 2025 i enlighet med tidigare utsänd kallelse.

Vid stämman fattades följande beslut:

- Resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning, såsom de intagits i årsredovisningen för 2024, fastställdes.
- Utdelning om 2,40 kr per aktie för räkenskapsåret 2024 beslutades i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag fastställdes till den 8 maj 2025 och utdelningen beräknas utbetalas den 13 maj 2025 via Euroclear Sweden AB.
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024. Det noterades att berörda inte deltog i beslutet om egen ansvarsfrihet.
- Styrelsen ska, enligt valberedningens förslag, bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.
- Styrelsearvode fastställdes till totalt 2 350 000 kr, varav 650 000 kr till ordföranden och 300 000 kr till övriga ledamöter. För utskottsarbete avsattes 500 000 kr.
- Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
- Anna Söderblom, Martin Gren, Annikki Schaeferdiek och Erik Malmberg omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Jon Risfelt valdes som ny ordinarie ledamot. Anna Söderblom omvaldes till styrelsens ordförande.
- PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor till och med årsstämman 2026.
- Principer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2026 antogs i enlighet med valberedningens förslag.
- Ersättningsrapporten godkändes enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen.
- Förslaget om införande av ett aktierelaterat incitamentsprogram – Prestationsaktieprogram 2025 (punkt 16A) godkändes. Punkt 16B togs inte upp till beslut då erforderlig majoritet inte förelåg.
- Beslut fattades, med erforderlig majoritet, om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
- Styrelsen bemyndigades, med erforderlig majoritet, att genomföra förvärv och överlåtelse av egna aktier.
- Styrelsen bemyndigades även, med erforderlig majoritet, att genomföra minskning av aktiekapitalet genom makulering samt ökning genom fondemission.

Stämmans ordförande var bolagets styrelseordförande Anna Söderblom.



PRESSMEDDELANDE 6 maj 2025

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anna Söderblom, styrelseordförande, Proact IT Group AB, +46 70 940 90 01, anna.soderblom@hhs.se

Om Proact

Proact är Europas ledande specialist inom data- och informationshantering med fokus på molntjänster och datacenterlösningar. Vi hjälper våra kunder att lagra, koppla samman, skydda, säkra och skapa värde genom data, med fokus på förbättrad flexibilitet, produktivitet och effektivitet.

Vi har genomfört tusentals framgångsrika projekt världen över, har mer än 4 000 kunder och hanterar hundratals petabyte information i molnet. Proact-koncernen har fler än 1 200 anställda med verksamhet i 12 länder i Europa och i USA.

Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999 under symbolen PACT. För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se

Intresserad av nyheter och finansiell information från Proact? Prenumerera [här](#).