

Kallelse till årsstämma i Hifab Group AB (publ)

Aktieägarna i Hifab Group AB (publ), 556394-1987, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 6 maj 2025, kl. 17:00. Årsstämman hålls på Hifabs kontor i Stockholm: Sveavägen 163, plan 6 (ingång från Ynglingagatan).

Rätt att delta

För att få dela vid årsstämman ska aktieägare, dels på avstämningsdagen den 25 april 2025 vara införd i den av Euroclear Sweden AB för bolagets räkning förda aktieboken, dels senast fredag den 3 maj 2025 kl. 12.00 ha anmält deltagandet till bolaget.

Anmälan

Aktieägare som låtit förvärvsregistrera sina aktier måste senast den 29 april 2025 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman.

Anmälan om deltagande vid årsstämman kan göras till bolaget på följande sätt:

E-post: emma.johansson@hifab.se

Post: Hifab Group AB, Att: Emma Johansson, Box 19090, 104 32 Stockholm

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och i förekommande fall eventuella biträden.

Ombud och biträden

Aktieägars rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt ska vara skriftlig och får inte vara äldre än tolv månader. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original eller medföras till stämman. Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra högst två biträden till stämman ska anmäla detta och antal biträden i samband med att anmälan görs till årsstämman.

Aktiekapitalet i moderbolaget fördelar sig på 1 562 666 A-aktier och 59 276 246 B-aktier. A-aktier medför 10 röster och B-aktier 1 röst.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringspersoner
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande Direktörens rapport samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
12. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
14. Stämmans avslutande

Beslutsunderlag

Ordförande vid stämman (punkt 1)

Karin Annerwall Parö föreslås som ordförande vid årsstämman.

Utdelning (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning om 0,17 SEK (17 öre) per aktie för räkenskapsåret. Det totala utdelningsbeloppet uppgår därmed till 10 342 615 SEK, baserat på antalet utestående aktier vid tidpunkten för detta förslag. Utdelningen motsvarar 40 % av årets resultat efter skatt.

Styrelsearvode och revisionsarvode (punkt 10)

Arvode till styrelsen föreslås, utgå med ett belopp om 120 000 kronor per ordinarie ledamot (f g år 120 000 kronor) och 240 000 kronor till styrelsens ordförande (f g år 240 000 kronor). Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer (punkt 11)

Valberedningen kommer att offentliggöra sitt förslag på styrelsesammansättning och presentera de föreslagna ledamöterna i god tid innan årsstämman. Detta görs via pressmeddelande samt bolagets hemsida.

Som revisor föreslås omval av PricewaterhouseCoopers (PwC), som har utsett Lars Ekman som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare innebär i huvudsak att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i totalersättningen. Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Den rörliga ersättningen ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda samt normalt ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder. Styrelsen ska äga rätt att frångå riktlinjerna om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Bemyndigande, nyemission (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt högst 6 000 000 aktier av serie B. Styrelsen ska därvid äga rätt att avvika från aktieägars företrädesrätt. Emission ska även kunna ske genom så kallad apportemission.

Övrigt

För beslut enligt förslagen i punkt 13 erfordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid stämman.



Pressmeddelande
03 april 2025 07:30:00 CEST

Årsredovisning och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolagets kontor på Sveavägen 163, 113 46 Stockholm samt på www.hifab.se från och med den 26 mars 2025 och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm 3 april 2025
Hifab Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:

Emma Johansson

CMO & Kommunikationschef
073-072 37 66
emma.johansson@hifab.se

Nicke Rydgren

CEO
070-543 59 00
nicke.rydgren@hifab.se

Hifab Group är en konsultgrupp inom samhällsbyggnad som erbjuder oberoende rådgivning och ledning. Kunderna är privata och offentliga bolag som äger och förvaltar fastigheter och anläggningar. Tjänsterna omfattar strategi, projekt och teknik med fokus på förändring och utveckling. Målet är att bidra till branschens omställning genom lång erfarenhet och hög kompetens inom ny teknik, digitalisering, energi och hållbarhet.

Hifab Group omsätter drygt 300 miljoner och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Hifab Group AB \(publ\)](#)