

Kommuniké från årsstämma i BIMobject AB (publ)

BIMobject AB (publ) avhöll den 22 maj 2025 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, investors.bimobject.com/se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar, samt beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Val och arvodering av styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att

1. Antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex styrelseledamöter utan suppleanter samt en revisor utan suppleant.
2. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Pia Engholm, Sara Börsvik, Jan Karlander, Lars Jörnów, David Johansson och Petter Bengtsson.
3. Välja Pia Engholm som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja KPMG AB som revisor, med Jonas Nihlberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Slutligen beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett årligt arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kronor till styrelsens ordförande (oförändrat) och 200 000 kr till övriga ledamöter (oförändrat) samt 35 000 kronor till revisionsutskottets ordförande. David Johansson och Lars Jörnów avböjde att erhålla arvode. Arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget ska ha en valberedning och att följande riktlinjer ska gälla för denna. Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 oktober varje år, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget. Valberedningen utser inom sig en ordförande att leda Valberedningens arbete. Styrelseledamot eller anställd i bolaget skall inte ingå i valberedningen.

Om någon av de tre största ägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till Valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa 3 aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av Valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, skall den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som i stället kommit att tillhöra de 3 största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägare beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter:

Valberedningen ska ta fram förslag avseende val av nedanstående som ska föreläggas årsstämman för beslut.

- stämмоordförande
- antal styrelseledamöter
- styrelseledamöter
- styrelseordförande
- arvoden för ordföranden och styrelseledamöterna.
- revisor
- arvode för Bolagets revisor
- regler för valberedning inför nästkommande årsstämma.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i koncernen.

Emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och /eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning 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 tillföra bolaget nya strategiska ägare eller genomföra förvärv av andra företag eller verksamheter. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Långsiktigt incitamentsprogram 2025

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att för BIMobject AB ("Bolaget") införa ett långsiktigt incitamentsprogram för 2025. LTIP 2025 består av en serie, 2025:1 som ska överlåtas till anställda i Bolaget under 2025.

Årsstämman beslutade om följande riktade emissioner:

1. Högst 2,500,000 teckningsoptioner av serie 2025:1, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 27,500 kronor.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden:

1. Från och med den 22 maj 2028 till och med den 31 augusti 2028 för serie 2025:1.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida, investors.bimobject.com/se.

För mer information, vänligen kontakta:

Sofia Sundbom – tf. VD
Tel. +46 10 148 0165
E-mail: ir@bimobject.com

Om BIMobject

Den centrala källan av tillförlitlig produktinformation för byggbranschen.

BIMobject AB är byggindustrins källa till produktinformation, och motorn bakom ett ekosystem av mjukvaror, verktyg och tjänster som möjliggör för dem som bygger att använda informationen i olika stadier av byggprojektet.

BIMobject handlas på Nasdaq First North under ticker: BIM.
Certified Advisor: FNCA Sweden AB

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i BIMobject AB \(publ\)](#)