

Kommuniké från årsstämma i Bulten AB den 25 april 2024

Bulten AB har hållit årsstämma torsdagen den 25 april 2024. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTAT- OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN SAMT ANSVARFRIHET

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna framlagd ersättningsrapport. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den dåvarande verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

BESLUT OM DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST

Årsstämman beslutade om att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 852 901 191 kronor, dela ut sammanlagt 52 469 980 kronor till aktieägarna, vilket motsvarar en utdelning om totalt 2,50 kronor per utdelningsberättigade aktie, och i ny räkning balanseras 800 431 211 kronor. Därtill beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa avstämningsdagen för utdelning till den 29 april 2024.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSENS ORDFÖRANDE OCH OMVAL AV REVISOR

Styrelsen ska bestå av sex bolagsstämموالدا ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Hans Peter Havdal, Ulf Liljedahl, Christina Hallin, Jonas Hård och Karin Gunnarsson samt om nyval av Malin Ruijsenaars såsom ordinarie styrelseledamöter. Mer information om styrelseledamöterna finns att tillgå via bolagets hemsida, www.bulten.se.

Ulf Liljedahl omvaldes som styrelsens ordförande.

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Den auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSENS LEDAMÖTER OCH REVISORN

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 2 495 000 kronor, varav 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 335 000 kronor vardera till övriga stämموvalda ledamöter. Vidare ska ett fast arvode om 100 000 kronor utgå till revisionsutskottets ordförande och 45 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt ett fast arvode om 65 000 kronor utgå till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor vardera till övriga ledamöter, dock att ingen ersättning ska utgå till styrelsens ordförande i egenskap av ledamot i ersättningsutskottet. En förutsättning för utbetalning är att ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller dotterbolag.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om:

(a) förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ("Börsen") inom ramen för ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet eller, för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag att ackumulera en viss mängd av bolagets aktier i egen bok under en viss tidsperiod, till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägda genomsnittskurs. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många aktier att bolagets innehav efter förvärvet inte överstiger 10 procent av vid var tid utestående aktier i bolaget. Syftet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt möjliggöra för styrelsen att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar med egna aktier.

(b) överlåtelse av högst samtliga bolagets innehavda aktier över Börsen och/eller på annat sätt med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelse om apport, kvittning av fordran mot bolaget eller annars med villkor. Överlåtelser av aktier på Börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet och om överlåtelse sker på annat sätt, till ett pris som motsvarar pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelserna på de aktier som överläts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. Syftet är att möjliggöra att bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås, att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med förvärv av bolag, rörelse eller tillgångar och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. Antalet aktier som emitteras får uppgå till högst 2 104 020 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka tio procent av samtliga aktier i bolaget per dagen för kallelse till årsstämma 2024.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagets ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst intill årsstämman 2028. Riktlinjerna omfattar ersättningar som uppkommer genom avtal och förändringar som sker avseende redan avtalade ersättningar efter det att årsstämman antagit riktlinjerna. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar vilka beslutas av bolagsstämman såsom arvode till styrelsens ledamöter.

BESLUTEN I SIN HELHET

De antagna riktlinjerna och besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.bulten.se.

Göteborg den 25 april 2024
Bulten AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Hultgren, SVP Corporate Communications and IR, Bulten AB
Tel: +46 (0) 727-47 17 58
E-post: ulrika.hultgren@bulten.com

Om Bulten

[Bulten Group](#) är en ledande global tillverkare och distributör av fästelement till fordonsindustrin men även till andra branscher såsom konsumentelektronik. Produkterbjudandet sträcker sig från ett brett utbud av standardprodukter till specialanpassade fästelement. Med Bultens fullservicekoncept (FSP) kan kunderna välja att överlåta helhetsansvaret för fästelement till företaget, vilket innebär utveckling, försörjning, logistik och service. Företaget grundades 1873, har cirka 1 900 medarbetare runt om i världen och huvudkontor i Göteborg. Exim & Mfr Enterprise är sedan 2023 en del av Bulten Group. Nettoomsättningen för 2023 uppgick till 5 757 miljoner kronor. Aktien (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Bulten AB den 25 april 2024](#)