

Kommuniké från årsstämman i Saxlund Group AB

Vid dagens årsstämma i Saxlund Group AB, org.nr 556556-8325, fattades nedan angivna beslut. **Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.saxlundgroup.com.**

Årsstämman beslutade om:

- Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2021.
- Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat balanseras i ny räkning.
- Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
- Ett årligt styrelsearvode om 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor vardera till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget samt arvode till revisor enligt godkänd räkning.
- Att styrelsen ska bestå av fyra (4) styrelseledamöter.
- Omval av Kenneth Eriksson, Linus Johansson och Peter Löfgren samt nyval av Andreas Claesson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. William Heigard och Charlotte Danielsson avböjde omval.
- Omval av Kenneth Eriksson till styrelseordförande.
- Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Tobias Strähle som huvudansvarig revisor.
- Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
- Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare i den koncern i vilken bolaget är moderbolag ("**koncernen**") genom (A) beslut om emission av högst 13 000 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till bolaget, och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2022/2025 från bolaget till ledande befattningshavare i koncernen på marknadsmässiga villkor, till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje (1) teckningsoption berättigar under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025 till teckning av en (1) aktie i bolaget till en kurs som motsvarar 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår den 13 maj 2022.

Pressmeddelande
28 april 2022 13:30:00 CEST



Frågor besvaras av:

Stefan Wallerman, VD/CEO
stefan.wallerman@saxlund.se
Tel: 070-306 37 00

*Saxlund Group AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North, Erik Penser Bank är Certified Adviser.
Telefonnummer: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.*

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman i Saxlund Group AB](#)