

Kommuniké från årsstämma i Haypp Group AB (publ)

Idag, onsdagen den 18 maj 2022, hölls årsstämma i Haypp Group AB (publ). Årsstämman genomfördes, med stöd av tillfälliga lagregler, enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Val och arvodering av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ingrid Jonasson Blank, Anneli Lindblom, Kristian Ford, Linus Liljegren, Patrik Rees och Per Sjödel. Till styrelseordförande omvaldes Ingrid Jonasson Blank.

Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ordförande ska uppgå till 500 000 kronor till och 250 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. En styrelseledamot får därutöver erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet. Vidare beslutades att arvode för arbete i styrelsens utskott ska utgå med 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor vardera till respektive ledamot för arbete inom dessa utskott.

Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen, i enlighet med valberedningens förslag.

Ändring av villkor för teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att förlänga löptiden för vissa av bolagets utestående teckningsoptioner till den 31 oktober 2023.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Haypp Group AB genom utgivande av 1 644 152 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 50 kronor. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden 31 maj 2022 till och med 31 maj 2025.

Stämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om makulering av vissa tidigare utgivna teckningsoptioner, som totalt berättigar till teckning av 1 210 904 aktier.

För mer information och kontakt

Markus Lindblad

Head of External Affairs:

+46(0)708153983

markus.lindblad@hayppgroup.com

Niklas Alm

Head of Investor Relations:

+46(0)708244088

niklas.alm@hayppgroup.com

FNCA Sweden AB

Certified Advisor

+46 (0)8-528 00 399

info@fnca.se

Bifogade filer

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