

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2025 I EMBELLENCE GROUP AB

8 maj 2025 · Pressmeddelande · Regulatoriskt

Embellence Group AB (publ) höll idag, torsdagen den 8 maj 2025, årsstämma på Quality Hotel Grand Borås. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ordinarie utdelning om 1,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utbetalning av utdelningen är den 12 maj 2025 och utdelningen kommer att utbetalas till aktieägarna den 15 maj 2025.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2024 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Karin Dennford, Henrik Nyqvist, Christina Ståhl, Maria Veerasamy och Magnus Welanders. Till styrelsens ordförande omvaldes Magnus Welanders. Styrelsen består således av fem styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) till revisor. Noterades att Michaela Nilsson utsetts av EY till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande.

Till styrelsens ordförande ska det utgå ett arvode om 500 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget eller koncernen ska det utgå ett arvode om 250 000 kronor.

Arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden samt 40 000 kronor till annan ledamot.

Arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 40 000 kronor till ordföranden samt 20 000 kronor till annan ledamot.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram m.m.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare i bolaget och medlemmar i koncernledningen. Årsstämman beslutade vidare om riktad emission av teckningsoptioner till bolaget och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att möjliggöra leverans av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande en utspädning om högst tio procent.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.embellencegroup.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Lidén, CFO

Telefon: +46 704 29 30 57

Email: ir@embellencegroup.com

Om Embellence Group

Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom inredning med fokus på premiumvarumärken inom tapet, kompletterat med andra färg och mönsterdrivna inredningsprodukter som textilier och mattor. Våra produkter säljs i mer än 100 länder världen över.

Inom Embellence Group, tror vi att miljöer påverkar våra tankar och känslor, oavsett om vi är hemma, på jobbet eller på språng. Vi strävar efter att förbättra omgivningen genom den unika design som våra varumärken Boråstapeter, Cole & Son, Wall&decò, Pappelina och Artscape erbjuder.

Embellence Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Lidén

CFO

Telefon: +46 704 29 30 57

Email: ir@embellencegroup.com

Om Embellence Group

Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom inredning med fokus på premiumvarumärken inom tapet, kompletterat med andra färg och mönsterdrivna inredningsprodukter som textilier och mattor. Våra produkter säljs i mer än 100 länder världen över.

Inom Embellence Group, tror vi att miljöer påverkar våra tankar och känslor, oavsett om vi är hemma, på jobbet eller på språng. Vi strävar efter att förbättra omgivningen genom den unika design som våra varumärken Boråstapeter, Cole & Son, Wall&decò, Pappelina och Artscape erbjuder.

Embellence Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se.