

Årsstämma i Carasent AB (publ)

På Carasents årsstämma den 23 april 2025 beslutades bland annat följande:

- Att ingen utdelning skulle lämnas.
- Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.
- Att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
- Att ersättningen till styrelsens ledamöter, exklusive arvode för arbete i styrelsens utskott, ska uppgå till totalt 1 750 000 kronor, att fördelas enligt följande: ersättningen till styrelsens ordförande ska uppgå till 500 000 kronor och 250 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Som ersättning för utskottsarbete beslutades följande: Ordföranden för revisionsutskottet ska erhålla 75 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 50 000 kronor vardera. Ordföranden för ersättningsutskottet ska erhålla 50 000 kronor och övriga ledamöter i utskottet 25 000 kronor vardera.
- Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Att omvälja styrelseledamöterna Camilla Skoog, Henric Carlsson och Tomas Meerits, att välja Johan Kallblad, Dr. Carol Wildhagen och Cecilia Lager som nya styrelseledamöter, samt att välja Tomas Meerits till styrelsens ordförande.
- Att omvälja KPMG AB som revisor.
- Att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport.
- Att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda inom bolaget genom utgivande av högst 500 000 teckningsoptioner, varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst cirka 3 456,63 kronor. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-modellen, varvid en preliminär beräkning ger värdet 4,38 kronor per teckningsoption. Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden 7 maj 2028 till och med 7 augusti 2028 teckna en ny aktie mot kontant betalning motsvarande 130 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier i Carasent under perioden 10 handelsdagar räknat till och med 22 april 2025, vilket innebär en teckningskurs per aktie om 28 kronor.
- Att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.
- Att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet innebär dels att styrelsen får förvärva Carasent-aktier på Nasdaq Stockholm, dels att styrelsen får avyttra sådana aktier. Högst så många aktier får förvärvas att bolagets innehav vid var tid ej överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra finansiering av förvärv.
- Att ändra bolagsordningen varigenom bolagsstämmor ska kunna hållas, utöver i Göteborg, i Stockholm och styrelsen ska kunna besluta att bolaget ska kunna samla in fullmakter och att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Öhman, CEO Tel: +46 70-855 37 07, or
Svein Martin Bjørnstad, CFO Tel: +47 979 69 493