

Pressmeddelande 06 maj 2024 15:10:00 CEST

## Beslut vid årsstämma i Instalco AB (publ)

Vid Instalcos årsstämma i dag den 6 maj 2024 beslutades det bl.a. om vinstutdelning om 0,68 kronor per aktie, omval av samtliga styrelseledamöter, omval av revisorn, bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner, återköp och överlåtelse av egna aktier samt införande av ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner.

### Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

### Vinstutdelning

Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 0,68 kronor per aktie och att onsdagen den 8 maj 2024 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Utbetalning kommer att ske tisdagen den 14 maj 2024.

### Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av styrelsearvode

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Per Sjöstrand, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson, Camilla Öberg och Ulf Wretskog omvaldes som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Per Sjöstrand omvaldes även till styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 660 000 kronor till ordförande och 330 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 160 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 80 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

### Val av revisor och fastställande av revisorsarvoden

Årsstämman omvalde revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

### Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner samt förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner samt förvärv och överlåtelse av egna aktier. Antalet aktier, teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga tio procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för stämmans beslut. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av det antal egna aktier som bolaget innehar vid varje tidpunkt. Emissioner, överlåtelse och förvärv får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för respektive bemyndigande.

Pressmeddelande 06 maj 2024 15:10:00 CEST

**Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner**

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder medlemmar i den utökade koncernledningen och nyckelpersoner i Instalcokoncernen samt verkställande direktörer och nyckelpersoner i dotterbolag att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Beslutet innebär att högst 2 350 000 teckningsoptioner emitteras till bolaget, varefter bolaget överlåter teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 24 maj 2027 till och med den 18 juni 2027. Teckningskursen per aktie ska motsvara 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden 13 maj 2024 till och med 17 maj 2024.

**Stämmoprotokoll och fullständiga beslut**

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, [www.instalco.se](http://www.instalco.se).

**För ytterligare information, kontakta gärna:**

Mathilda Eriksson, IR-chef

Telefon +46 (0) 70 972 34 29, e-post [mathilda.eriksson@instalco.se](mailto:mathilda.eriksson@instalco.se)

---

*Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 150-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök [www.instalco.se](http://www.instalco.se)*