

KOMMUNIKÉ FRÅN INVESTMENT AB SPILTANS ÅRSSTÄMMA 2025

Årsstämman i Investment AB Spiltan (publ.) genomfördes lördagen den 10 maj 2025 på Cirkus på Djurgården. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsens och valberedningens framlagda förslag.

Alla aktieägare fick, i sedvanlig ordning, möjlighet att ställa frågor om verksamheten. Under en frågestund på årsstämman svarade Spiltans vd Per H Börjesson, COO Göran Pallmar, CFO Kent Söderström och Paradox vd Fredrik Wester på frågor från aktieägarna på plats och de som deltog digitalt. Inspelningen från frågestunden finns tillgänglig på Spiltans Youtube-kanal.

FASTSTÄLLANDE AV RÄKENSKAPER

De i årsredovisningen för 2024 intagna balans- och resultaträkningarna fastställdes.

UTDELNING

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman en ordinarie utdelning om 1,20 kronor per aktie och en extra utdelning om 1,00 krona per aktie, med avstämningsdag den 13 maj 2025 och beräknad utdelning den 16 maj 2025. Resterande medel ska balanseras i ny räkning.

FASTSTÄLLANDE AV ANSVARSFRIHET

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISIONSARVODEN OCH VAL AV STYRELSE OCH REVISORER

Stämman fastställde valberedningens förslag att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara åtta (8) och att antalet revisorer ska vara en (1) och utgöra registrerat revisionsbolag utan några suppleanter.

Stämman fastställde även valberedningens förslag att styrelsearvoden ska utgå med 400 000 kronor (300 000) till styrelsens ordförande och 200 000 kronor (150 000) till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna, med undantag för bolagets vd som är anställd av bolaget och ej erhåller något styrelsearvode. Till revisorerna fastställdes att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

På stämman omvaldes Sara Arildsson, Per H Börjesson, Wilhelm Börjesson, Kasper Ljungkvist, Jessica von Otter, Caroline af Ugglas, Jan Wäreby och Magnus Trast till styrelseledamöter. Jan Wäreby omvaldes till ordförande.

Grant Thornton Sweden AB omvaldes som bolagets revisor med Carl Niring som

huvudansvarig revisor.

BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt valberedningens förslag.

VALBEREDNING

Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2026 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en representant utsedd av de fyra största aktieägarna i bolaget. Offentliggörande av valberedningens sammansättning ska ske senast sex månader före årsstämman. Skulle ägare, som utsett representant i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ATT FÖRVÄRVA OCH ÖVERLÅTA BOLAGETS EGNA AKTIER

Stämman gav styrelsen befogenhet att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier enligt angivna villkor.

BESLUT OM (A) MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV ÅTERKÖPTA AKTIER OCH (B) ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM FONDEMISSION UTAN UTGIVANDE AV NYA AKTIER

Årsstämman beslutade att minska aktiekapitalet enligt styrelsens förslag. Minskningen av aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 331 541,64 kronor genom indragning av 1 090 821 aktier. I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet beslutade årsstämman att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 1 331 541,64 kronor genom en överföring av 1 331 541,64 kronor från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

BESLUT OM RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SERIE 2025/2029

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om en riktad emission av teckningsoptioner till de anställda i bolaget, Serie 2025/2029, med rätt till teckning av nya aktier i Investment AB Spiltan.

För mer information, vänligen kontakta:

Per H Börjesson, vd Spiltan Invest, 0708-797 101 eller phb@spiltan.se

Om Spiltan Invest

Spiltan Invest är ett investmentföretag som, utan uttalad exitstrategi, köper och äger huvudsakligen minoritetsandelar i noterade och onoterade svenska tillväxtföretag. Spiltan äger i dag en portfölj som är värderad till cirka 8,5 miljarder kronor och består av bolag verksamma inom tech, finans, fastigheter och industri. Några av de noterade innehaven är Paradox Interactive, Bonäsudden, KlaraBo och Teqnion. Bland de onoterade innehaven finns bland annat Spiltan Fonder, Flattered, Collaboration Art, P&E Fastigheter och Carbomax. Spiltanaktien är noterad på NGM Main Regulated. Mer information finns på spiltan.se.

Bifogade filer

KOMMUNIKÉ FRÅN INVESTMENT AB SPILTANS ÅRSSTÄMMA 2025