

Pressmeddelande

Årsstämma i AAK AB

Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 13 maj 2020 fattades följande beslut:

Styrelse och revisor samt arvoden

Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken. Omval av styrelseledamöterna Märta Schörling Andreen, Marianne Kirkegaard, Bengt Baron, Gun Nilsson, Georg Brunstam och Patrik Andersson. Georg Brunstam omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3.480.000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete).

Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2021, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Bo Karlsson utses som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslöts att välja Georg Brunstam och Märta Schörling Andreen till ledamöter av ersättningsutskottet, med Georg Brunstam som ordförande för utskottet. Till ledamöter av revisionsutskottet valdes Gun Nilsson, Bengt Baron och Märta Schörling Andreen, med Gun Nilsson som ordförande för utskottet.

Vinstdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019. Styrelsen anser att beslut om utdelning bör kunna fattas vid en extra bolagsstämma senare under 2020 när effekterna av coronapandemin kan överskådas och marknadsförhållandena stabiliserats.

Valberedning

Omval av Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB) och Leif Törnvall (Alecta) samt nyval av Joachim Spetz (Swedbank Robur fonder) och Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2021, varvid Märta Schörling Andreen utsågs till valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller annars med villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Vid beslut om riktad nyemission ska de nya aktiernas teckningskurs fastställas till ett belopp motsvarande aktiernas marknadsvärde vid tiden för genomförandet av nyemissionen. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande

av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier. Återköp får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger två procent av samtliga aktier i bolaget. Återköp får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får ske av högst så många aktier som vid var tid motsvarar två procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såväl på Nasdaq Stockholm som till tredje man i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska kunna erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att bidra till aktieägarvärdet och möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen med anledning av lagändringar som har trätt och väntas träda i kraft.

Verkställande direktörens kommentar

Koncernchef och verkställande direktör Johan Westman redogjorde för verksamheten och viktiga händelser under 2019 och det första kvartalet 2020. Han reflekterade också över den pågående coronapandemin och den mycket viktiga rollen som AAK har att spela som kritisk leverantör av ingredienser till livsmedel.

”AAK har en robust plattform med en god finansiell utveckling och en stark balansräkning. En stor del av vår verksamhet tillhandahåller nyckelingredienser till livsmedels- och konfektyrprodukter som efterfrågas även i tider av osäkerhet. Däremot har volatiliteten ökat markant inom de industrier AAK riktar sig till. Med lokala nedstängningsåtgärder och restriktioner runt om i världen väntar allt lägre BNP-estimat. Därför förväntar vi oss en direkt eller indirekt negativ påverkan på vår lönsamhet under de kommande kvartalen”, kommenterade Johan Westman.

Trots den rådande situationen ser AAK:s koncernchef och VD dock ingen anledning att ändra på företagets långsiktiga mål.

”Vi erbjuder vegetabiliska och hälsosamma oljor och fetter av hög förädlingsgrad genom att bedriva produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Vi ser ingen anledning att i nuläget justera vår uppfattning om de starka och gynnsamma underliggande trenderna på våra marknader och fortsätter därför att vara försiktigt optimistiska inför framtiden, trots coronapandemins påverkan på kort till medellång sikt.”

Presentationen finns i sin helhet på företagets hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson

Finansdirektör

Mobil: +46 708 95 22 21

E-post: fredrik.nilsson@aac.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2020, kl. 15:45 lokal tid.

*AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktions- och produktpassningsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.800 anställda. **Vi är AAK – The Co-Development Company.***

AAK AB (publ.)
Skrivaregatan 9
SE-215 32 Malmö
SWEDEN

Phone +46 40 627 83 00 info@aak.com
Fax +46 40 627 83 11 www.aak.com

556669-2850
SE556669285001
Registered office: Malmö