

Kommuniké från Hifab Group AB (publ) årsstämma 2025

Vid årsstämman i Hifab Group AB (publ) den 6 maj 2025 beslutades följande:

Resultaträkningen och balansräkningen, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024, fastställdes. Styrelseledamöterna samt verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2024.

Årsstämman beslutade om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag att utdelning med 0,17 kr/aktie ges för räkenskapsåret 2024.

Beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med 240 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor till ordinarie styrelseledamöter. Beslöts vidare att revisor ska ersättas enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Petter Stillström och Thomas Tranberg, nyval av styrelseledamöterna Anna Bergius och Mathias Wallestam samt nyval av styrelseordförande Petter Stillström. Om uppdraget som ordförande skulle upphöra i förtid ska styrelsen inom sig välja ny ordförande för tiden fram till dess en ny ordförande valts av bolagsstämman.

Årsstämman beslutade att som revisor välja PricewaterhouseCoopers (PwC), samt antecknades att revisionsbolaget utsett Lars Ekman till huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare antogs i enlighet med styrelsens förslag.

Beslöts att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser, fatta beslut om nyemission, vid ett eller flera tillfällen, av totalt högst 6 000 000 aktier av serie B. Styrelsen ska därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission ska även kunna ske genom s.k. apportemission. Beslutet togs med mer än 2/3 majoritet.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

För mer information kontakta:

Emma Johansson

CMO & Kommunikationschef
073-072 37 66
emma.johansson@hifab.se

Nicke Rydgren

CEO
070-543 59 00
nicke.rydgren@hifab.se



Pressmeddelande
06 maj 2025 18:55:00 CEST

Hifab Group är en konsultgrupp inom samhällsbyggnad som erbjuder oberoende rådgivning och ledning. Kunderna är privata och offentliga bolag som äger och förvaltar fastigheter och anläggningar. Tjänsterna omfattar strategi, projekt och teknik med fokus på förändring och utveckling. Målet är att bidra till branschens omställning genom lång erfarenhet och hög kompetens inom ny teknik, digitalisering, energi och hållbarhet.

Hifab Group omsätter drygt 300 miljoner och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Bifogade filer

[Kommuniké från Hifab Group AB \(publ\) årsstämma 2025](#)