

Beslut vid årsstämman den 8 maj 2025

Pressmeddelande 8 maj, 2025 19:15

Gruvaktiebolaget Viscaria ("Viscaria" eller "Bolaget") har idag den 8 maj 2025 kl. 16.00 avhållit årsstämma i Aurora Kultur & Kongress i Kiruna.

Beslut

Nedan framgår en sammanfattning av de materiella beslut som enhälligt fattades av stämman.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, (a) att årligt arvode till envar av styrelseledamöterna (som inte har en anställning i Bolaget) ska utgå med ett belopp om 200 000 kronor, att årligt arvode till vice styrelseordförande ska utgå med ett belopp om 250 000 kronor samt att årligt arvode till styrelseordförande ska utgå med ett belopp om 300 000 kronor, (b) att årligt arvode för ledamöter i Bolagets revisionsutskott ska utgå med 25 000 kronor per ledamot, och (c) att årligt arvode för ledamöter i Bolagets ersättningsutskott ska utgå med 10 000 kronor per ledamot. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslutet fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden.

Det beslutades om omval av Ing-Marie Andersson Drugge, Jane Lundgren Ericsson, Jörgen Olsson och Lars Seiz som styrelseledamöter, omval av Markus Petäjaniemi som ledamot tillika vice styrelseordförande, och omval av Per Colleen som styrelseledamot tillika styrelseordförande, samt om nyval av Mark Johnson och Lars-Eric Aaro till styrelseledamöter. Henrik Ager och Sven-Erik Bucht avböjde omval.

Det beslutades vidare att till revisor, genom omval, utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2024.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om att anta samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2024, inklusive en justering av bolagsnamnet till Gruvaktiebolaget Viscaria. Riktlinjerna gäller fram till dess att bolagsstämman beslutar att anta nya riktlinjer, dock som längst fram till årsstämman 2029. Det beslutades vidare att ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade om att anta en justerad valberedningsinstruktion, där justeringen består i att antalet valberedningsledamöter ska vara fyra (4) i stället för tre (3) (exklusive styrelseordförande om denne deltar som adjungerad i valberedningens arbete).

Beslutet fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som emitteras, eller som kan tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 50 procent av det vid årsstämmans beslut registrerade antalet aktier i Bolaget.

Ett beslut av styrelsen enligt detta bemyndigande ska tydligt motiveras i enlighet med Aktiemarknadsnämndens uttalande 2022:36. Det värde som Bolaget tillförs genom emission med stöd av bemyndigandet ska vara marknadsmässigt och teckningskursen i en emission med stöd av bemyndigandet ska baseras på en s.k. *book-buildingprocess*, samt kunna innefatta marknadsmässig emissionsrabatt. En investerare som blir ny aktieägare i Bolaget genom en emission med stöd av detta bemyndigande ska inte få lov att i samma emission få tilldelning för över 10 procent av totalt utestående aktier i bolaget efter en sådan emission, om inte styrelsen bedömer den relevanta investeraren vara av särskild långsiktig betydelse för Bolaget. För det fall styrelsen finner det lämpligt med beaktande av bland annat emissionens storlek och förutsatt att det inte riskerar att negativt påverka emissionen, ska styrelsen likväl kunna inhämta bolagsstämmans godkännande avseende en emission beslutad av styrelsen enligt detta bemyndigande.

Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordning i syfte att höja gränserna för Bolagets aktiekapital respektive antalet utgivna aktier.

Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget genom (i) riktad emission av högst 590 000 teckningsoptioner till det av Bolaget helägda dotterbolaget Viscaria Incentive AB ("**Dotterbolaget**"), samt (ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till utvalda ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget.

Skälet till att emissionen ska ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera incitamentsprogrammet och därigenom skapa incitament för ledande befattningshavare och nyckelpersoner att alltid verka för Bolagets positiva utveckling då dessa innehar ledande befattningar eller nyckelpositioner i Bolaget och därmed utgör ett viktigt led i Bolagets fortsatta verksamhet.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för aktien på Nasdaq Stockholms officiella kurslista under en period om tio (10) handelsdagar som slutar dagen före Bolagets årsstämma den 8 maj 2025, multiplicerat med 1,5. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kunna ske från och med den 1 oktober 2028 till och med den 30 november 2028. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.



Vidare beslutade årsstämman att godkänna att Dotterbolaget överlåter högst 590 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare eller nyckelpersoner (eller av dessa personer helägda bolag) i Bolaget.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (optionspremie). Beräkningen av optionspremien ska utföras eller kontrolleras av en oberoende värderingsexpert, eller ske på basis av dennes värdering.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget kommer utspädningen till följd av det beslutade incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, inte att överstiga 0,6 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (ej inkluderat utspädningen som kan bli till följd av Bolagets befintliga incitamentsprogram). Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 1 180 000 kronor.

Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Olsson, vd

Mobil: +46 (0) 703 – 420 570

E-post: jorgen.olsson@viscaria.com

Karin Svensson, kommunikationschef

Mobil: +46 (0) 761 – 169 190

E-post: karin.svensson@viscaria.com

info@viscaria.com eller www.viscaria.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 maj 2025 kl. 19.15 CEST.

Om Viscaria

Gruvaktiebolaget Viscaria är ett bolag som skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt växande team av erfarna medarbetare ger bolaget goda förutsättningar att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar - en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning. Utöver Viscariagruvan innehar bolaget ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogravan) - samtliga i Sverige. Moderbolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market (ticker VISC).



Bifogade filer

[Beslut vid årsstämman den 8 maj 2025](#)