

KOMMUNIKÉ FRÅN HAKI SAFETY AB:S ÅRSSTÄMMA 2024

HAKI Safety AB (publ) har idag, den 22 april 2024, hållit årsstämma.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 0,90 kr per aktie, med utbetalning vid två separata tillfällen i lika delar.

Avstämningsdag för den första utbetalningen om 0,45 kr blev den 24 april 2024, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 29 april 2024.

Avstämningsdag för den andra utbetalningen om 0,45 kr blev den 30 oktober 2024, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB den 4 november 2024.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av samtliga styrelseledamöter: Lennart Pihl, Anders Bergstrand, Svante Nilo Bengtsson, Susanne Persson samt Anna Söderblom.

Stämman omvalde Lennart Pihl som styrelsens ordförande.

Bolagets revisor, Deloitte AB, med Richard Peters som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman 2025.

Arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att ersättning till styrelsen utgår med totalt 1 195 000 kr (1 030 000), att fördelas med 400 000 kr (375 000) till styrelsens ordförande, med 190 000 kr (175 000) vardera till styrelsens övriga ledamöter samt med 35 000 kr (30 000) till revisionsutskottets ordförande.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Ersättningsrapport 2023

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

Valberedningens sammansättning

Stämman beslutade i enlighet med aktieägaren Tibia Konsult AB:s förslag om valberednings sammansättning och arbetsuppgifter.

Valberedning ska bestå av de tre ledamöterna Jan Bengtsson, Anders Bergstrand samt Johnas Lindblom och ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen under tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tio procent av antalet utestående aktier i bolaget. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering samt ge flexibilitet avseende potentiella förvärv.

Verkställande direktören Sverker Lindbergs presentation kommer att finnas tillgängliga på www.hakisafety.se.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på www.hakisafety.se.

För mer information, kontakta**Sverker Lindberg, VD och koncernchef**

Mail: sverker.lindberg@hakisafety.com

Tel: 040-30 12 10

Tomas Hilmarsson, finans- och ekonomidirektör

Mail: tomas.hilmarsson@hakisafety.com

Tel: 040-30 12 10

Om HAKI Safety AB (publ)

HAKI Safety (tidigare Midway Holding) är en internationell industrikoncern med fokus på säkerhetsprodukter och -lösningar som skapar säkra arbetsförhållanden på tillfälliga arbetsplatser. Koncernen har en årsomsättning om cirka 1,2 miljarder kronor och är sedan 1989 noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. HAKI Safety erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar inom systemställningar och arbetsplatssäkerhet samt digitala och tekniska lösningar som hjälper kunderna att uppnå säkerhet och effektivitet i deras miljöer.

Bifogade filer**Kommuniké från HAKI Safety AB:s årsstämma 2024**