

Kommuniké från Svolders årsstämma 2024

Svolder AB höll under fredagen den 15 november 2024 sin årsstämma, varvid nedan redovisade huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.svolder.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Bolagsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023/2024.

Utdelning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 1,70 kronor per aktie med avstämningsdag tisdagen den 19 november 2024. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB fredagen den 22 november 2024.

Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beslutade att bevilja envar av de som innehaft positionen som VD eller styrelseledamot under räkenskapsåret 2023/2024 ansvarsfrihet.

Styrelse och revisorer

Bolagsstämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Carlsson, Anna-Maria Lundström Törnblom, Johan Lundberg, Magnus Malm, Clas-Göran Lyrhem och Lisa Åbom till styrelseledamöter. Bolagsstämman omvalde Fredrik Carlsson till ordförande i styrelsen.

Bolagsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som bolagets revisor.

Bolagsstämman beslutade att styrelsens ordförande oförändrat ska erhålla 484 000 kronor och att var och en av de övriga ledamöterna oförändrat ska erhålla 242 000 kronor. Inget ytterligare arvode ska utgå för arbete i styrelsens ersättnings- eller revisionsutskott.

Bolagsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå för utfört arbete enligt av bolaget godkänd löpande räkning.

Valberedningsinstruktion

Bolagsstämman beslutade att justera gällande valberedningsinstruktion i enlighet med valberedningens förslag. Den huvudsakliga ändringen består i att valberedningsinstruktionen gäller tills vidare, i stället för att behöva antas på nytt vid varje årsstämma.

Beslut om att fortsätta bedriva verksamheten

Enligt § 12 i Svolders bolagsordning ska frågan om bolaget ska träda i frivillig likvidation prövas vid varje årsstämma. Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens rekommendation, att bolaget ska fortsätta bedriva sin verksamhet.

Godkännande av ersättningsrapport

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport gällande ersättningar till VD enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Riktlinjer för lön och annan ersättning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för lön och annan ersättning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier av serie B. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som utges med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 10 000 000 aktier av serie B. Utnyttjande av bemyndigandet förutsätter att vissa förutsättningar, som redogörs för i kallelsen till bolagsstämman, är uppfyllda.

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

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill årsstämman 2025, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm eller genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga Svolders aktieägare. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm ska ske kontant till ett pris inom det vid var tid registrerade börskursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande som riktas till samtliga Svolders aktieägare till ett pris som motsvarar börskursen vid erbjudandetidpunkten med en maximal avvikelse uppåt eller nedåt om tio procent.

Överlåtelse av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten. Överlåtelse av egna aktier får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandena är huvudsakligen att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med Svolders kapitalstruktur och att därutöver möjliggöra, helt eller delvis, förvärvsfinansiering genom betalning med egna aktier och därmed underlätta förvärv.

Frågor kan ställas till:

Tomas Risbecker, verkställande direktör 08-440 37 74
Pontus Ejderhamn, ekonomichef 08-440 37 72

Om Svolder

Svolder är ett investmentbolag med fokus på noterade svenska småbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm AB sedan 1993.

Bifogade filer

[Kommuniké från Svolders årsstämma 2024](#)