

Beslut vid årsstämma i Storskogen Group AB (publ)

Regulatorisk information, 2025-05-07

Vid Storskogens årsstämma i dag den 7 maj 2025 beslutades bl.a. om vinstutdelning om 0,10 kronor per aktie, omval av Annette Brodin Rampe som styrelseledamot och styrelseordförande, omval av Alexander Bjärgård, Louise Hedberg, Johan Thorell och Robert Belkic som styrelseledamöter, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor, inrättande av två incitamentsprogram samt bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av B-aktier samt återköp och överlåtelser av egna B-aktier.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 0,10 kronor per aktie för räkenskapsåret 2024 och att fredagen den 9 maj 2025 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Utbetalning beräknas ske onsdagen den 14 maj 2024.

Val av styrelse och fastställelse av styrelsearvode

Annette Brodin Rampe omvaldes som styrelseledamot och styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Alexander Bjärgård, Louise Hedberg, Johan Thorell och Robert Belkic omvaldes som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 2 295 000 kronor och fördelas enligt följande: 975 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 440 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som får ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode.

Årsstämman beslutade vidare att de styrelseledamöter som är medlemmar av styrelsens revisionsutskott ska erhålla ytterligare arvode om 115 000 kronor per medlem (230 000 kronor för ordföranden i revisionsutskottet), att de styrelseledamöter som är medlemmar av styrelsens ersättningsutskott ska erhålla ytterligare arvode om 55 000 kronor per medlem (82 500 kronor för ordföranden i ersättningsutskottet) och att de styrelseledamöter som är medlemmar av styrelsens hållbarhetsutskott ska erhålla ytterligare arvode om 55 000 kronor per medlem (82 500 kronor för ordföranden i hållbarhetsutskottet).

Val av revisor och fastställelse av revisorsarvode

Årsstämman omvalde Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram m.m.

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsprogram som riktats till högst 57 ledande befattningshavare och nyckelanställda i koncernen anställda i Sverige. Deltagarna i teckningsoptionsprogrammet erbjuds att teckna teckningsoptioner mot kontant betalning om ett belopp motsvarande marknadsvärdet av teckningsoptionen vid tidpunkten för teckning. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget under en teckningsperiod från och med den 1 juni 2028 (dock tidigast dagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari–31 mars 2028) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter, till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Storskogens B-aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 8 maj 2025 till och med den 21 maj 2025. Sammanlagt kan högst 5 978 945 teckningsoptioner emitteras till deltagarna i programmet.

Beslut om inrättande av ett personaloptionsprogram m.m.

Årsstämman beslutade att inrätta ett personaloptionsprogram som riktas till högst 23 ledande befattningshavare och andra nyckelanställda i koncernen anställda utanför Sverige. Deltagarna i personaloptionsprogrammet kommer att erbjudas möjlighet erhålla ett visst antal kostnadsfria personaloptioner. Personaloptionerna ger deltagaren en rätt att efter tre år förvärva en B-aktie i Storskogen per personaloption till ett pris som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Storskogens B-aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 8 maj 2025 till och med den 21 maj 2025. Maximalt antal personaloptioner som kan tilldelas är 2 536 741.

För att säkra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman även om en emission av högst 2 536 741 teckningsoptioner utan vederlag riktad till bolaget självt samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i personaloptionsprogrammet (eller till anvisad tredje part) i samband med leverans av B-aktier till deltagare i programmet.

Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av B-aktier, teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av B-aktier och/eller konvertibler som kan konverteras till B-aktier samt förvärv och överlåtelser av egna B-aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av B-aktier, teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av B-aktier och/eller konvertibler som kan konverteras till B-aktier samt förvärv och överlåtelser av egna B-aktier. Emissionsbemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emissioner av B-aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som innebär att det sammanlagda antalet B-aktier som emitteras, tillkommer genom konvertering av konvertibler eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner överstiger tio procent av det totala antalet B-aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelser får ske av egna B-aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Emissioner, förvärv och överlåtelser får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för respektive bemyndigande.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även att:

- bevilja samtliga styrelseledamöter, och den tidigare verkställande direktören Daniel Kaplan ansvarsfrihet för tiden 1 januari – 19 februari 2024, och
- godkänna ersättningsrapporten.

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats (www.storskogen.com).

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Lindblom, Head of Investor Relations

+46 72 506 14 22

andreas.lindblom@storskogen.com

För medieförfrågningar, vänligen kontakta:

Michael Metzler, Head of Communication

+46 73 305 59 55

michael.metzler@storskogen.com

OM STORSKOGEN

Storskogen är en internationell bolagsgrupp inom handel, industri och tjänster. Med ett långsiktigt ägarperspektiv förvärvas och utvecklas ledande små och medelstora bolag i utvalda branscher. Storskogen har cirka 11 000 anställda, en nettoomsättning om 34 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.storskogen.com

Vi har nyligen utökat våra nyhetsutskick till att omfatta branschinsikter, artiklar från våra experter, nyheter från affärsenheter och fallstudier. För att ta del av hela Storskogens nyhetsflöde, uppdatera din prenumeration här: <https://www.storskogen.com/sv/media/prenumerera/>