

Beslut vid årsstämma i Vestum AB (publ)

Vid årsstämman i Vestum AB (publ) i dag den 23 maj 2023 fastställdes resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2022 och beslutades bl.a. om att inga vinstutdelningar lämnas, val av Per Åhlgren, Johan Heijbel, Olle Nykvist, Anders Rosenqvist, Helena Fagraeus Lundström och Siri Hane som styrelseledamöter, samt omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Årsstämman beslutade även om bemyndiganden för styrelsen att fatta besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler samt avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Vinstutdelningar

Årsstämman beslutade om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Per Åhlgren, Johan Heijbel, Olle Nykvist, Anders Rosenqvist, Helena Fagraeus Lundström och Siri Hane valdes till styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Per Åhlgren omvaldes som styrelseordförande för samma period. Årsstämman fattade även beslut om att arvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor vardera till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter, med undantag för styrelseledamot som är anställd av bolaget. Vidare beslutades att 100 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskottet. Därutöver beslutades att 50 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga styrelseledamöter som ska ingå i ersättningsutskottet.

Val av revisor och fastställande av arvode till revisor

Det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för bolaget för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att det avser att låta Nicklas Renström vara huvudansvarig revisor. Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt ska i sådant fall vara att tillgodose bolagets kapitalbehov och säkra bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Styrelsen ska äga rätt att besluta att betalning sker kontant, genom tillskjutande av apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor. För det fall nya aktier emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet är till att det sammanlagda antalet aktier som emitteras, eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna eller konvertiblerna inte får överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i bolaget. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande prisintervallet för aktierna på Nasdaq Stockholm, och av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och får ske på annat sätt än på Nasdaq Stockholm på marknadsmässiga villkor. Betalning för egna aktier som överlåtes får utges kontant, genom tillskjutande av apportegendom eller genom kvittning. Syftet med ett förvärv eller en överlåtelse av egna aktier, och skälet till en eventuell överlåtelse med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara att: (i) optimera Bolagets kapitalstruktur eller (ii) använda aktier som köpeskilling (inklusive tilläggsköpeskilling) vid, eller som finansiering av, förvärv av företag eller rörelser.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även om:

- Ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.
- Godkännande av styrelsens ersättningsrapport för 2022.
- Att den instruktion för att utse valberedning som antogs på årsstämman 2022 ska gälla tills vidare.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.vestum.se.



PRESSMEDDELANDE
23 maj 2023 11:00:00 CEST

För ytterligare information kontakta:

Olle Nykvist, Head of Legal för Vestum AB (publ)
Tel: +46 72 177 61 54
E-post: olle.nykvist@vestum.se

Kort om Vestum

Vestum är en industrikoncern som levererar specialiserade tjänster och produkter till samhällsviktig infrastruktur. Vi har marknadens främsta specialister med lång branscherfarenhet, bred kompetens och stark lokal närvaro. Vestum har över 2 300 anställda och finns i Norden, Tyskland och Storbritannien.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq Stockholm.

Bifogade filer

Beslut vid årsstämma i Vestum AB (publ)