

Pressmeddelande
Göteborg, 15 maj 2025
16:15 CEST

Beslut från årsstämma i Absolent Air Care Group AB (publ) 2025

Absolent Air Care Group AB:s årsstämma ägde rum den 15 maj 2025 i Lidköping.

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,25 kronor per aktie, motsvarande 36 793 146 kronor. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes 19 maj 2025. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med start den 22 maj 2025.

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen så som de framlagts i årsredovisningen för 2024.

Årsstämman beviljade enhälligt styrelseledamöterna och den tidigare verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex med omval av Joakim Westh, Märta Schörling Andreen, Johan Westman, Malin Persson, Nils-Johan Andersson och Lars-Henrik Jörnvig. Omval av Johan Westman som styrelsens ordförande. På konstituerande styrelsemöte omedelbart efter årsstämman beslutades att styrelsens revisionsutskott ska utgöras av ledamöterna Nils-Johan Andersson och Malin Persson, med Nils-Johan Andersson som revisionsutskottets ordförande.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 675 000 kronor till styrelseordföranden samt 260 000 kronor till envar av de bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsutskott ska utgå med 172 000 kronor till ordföranden och 67 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor omvaldes Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Auktoriserade revisorn Linda Sallander utsågs till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att säkerställa finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Ytterligare information

Protokoll fört vid årsstämman finns även att tillgå på

<https://www.absolentgroup.com/sv/bolagsstyrning/arsstamma/>

Kontakt

Joakim Westh, Interim VD och koncernchef

Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0)510 48 40 00

Email: ir@absolentgroup.com

Absolent Air Care Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB (publ) är Redeye AB.