

Beslut vid årsstämma i BHG Group

Idag, tisdagen den 6 maj 2025, hölls årsstämma i BHG Group AB (publ) i Malmö. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Christian Bubenheim, Joanna Hummel, Kristian Eikre, Mikael Olander, Negin Yeganegy och Pernille Fabricius. Christian Bubenheim omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 635 000 kronor, varav 650 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 325 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. 120 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande, 60 000 kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kronor till övriga i bolaget ej anställda ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Valberedning och ersättningsrapport

Stämman beslutade vidare om valberedning i enlighet med förslaget i kallelsen. Stämman beslutade även att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att, i enlighet med bolagets etablerade förvärvsstrategi, finansiera förvärv med egna aktier samt att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Aktiesparprogram

Stämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag efter samråd med BHG:s största aktieägare, om införande av ett nytt långsiktigt aktiesparprogram för vissa seniora befattningshavare och nyckelanställda inom koncernen. Aktiesparprogrammet är ett prestationsbaserat treårigt program enligt vilket deltagarna efter egen investering i BHG-aktier till marknadsmässiga villkor, vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade rätter som berättigar till totalt högst 1 800 000 aktier i BHG, under förutsättning att vissa villkor relaterade till bibehållen anställning, vidhållen egen investering samt mål relaterat till bolagets aktiekursutveckling uppfylls.

I syfte att säkerställa leverans av aktier i ovan nämnda aktiesparprogram beslutade stämman även om utgivande av högst 1 800 000 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag för teckning och efterföljande överlåtelse av aktier till deltagarna i programmet.

Kontakter

Gustaf Öhrn, VD och koncernchef för BHG Group
Telefon: +46 (0) 70 420 44 36. E-post: gustaf.ohrn@bhggroup.se

Jesper Flemme, CFO för BHG Group
Telefon: +46 (0) 720 80 25 69. E-post: jesper.flemme@bhggroup.se

Jakob Nylin, Ansvarig för investerarrelationer för BHG Group
Telefon: +46 (0) 760 48 02 38. E-post: jakob.nylin@bhggroup.se

Bifogade filer

[Beslut vid årsstämma i BHG Group](#)