



Pressmeddelande

MALMÖ, SVERIGE, 27 MAJ 2020

Kommunikè från Årsstämma den 27 maj 2020 i Boozt AB

Idag, den 27 maj 2020, hölls årsstämma i Boozt AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Vid årsstämman drog styrelsen tillbaka sina förslag till beslut avseende (i) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier (punkten 16 på dagordningen) och (ii) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare och nyckelpersoner (punkten 17 på dagordningen).

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas till aktieägarna, samt att tillgängliga medel om 765 216 145 kr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Henrik Theilbjørn, Jón Björnsson, Kent Stevens Larsen, Bjørn Folmer Kroghsbo, Cecilia Lannebo och Luca Martines. Henrik Theilbjørn omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kr till styrelseordföranden och med 300 000 kr till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 150 000 kr till revisionsutskottets ordförande, med 100 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, med 75 000 kr till ersättningsutskottets ordförande samt med 40 000 kr till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade även att omvälja Deloitte AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Didrik Roos fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen inför årsstämman 2021 ska bestå av representanter från de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den sista augusti 2020, jämte styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion för valberedningen.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens 1 § så att "firma" ersätts med "företagsnamn", 4 § så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras, samt 10 § så att bestämmelsen, med anledning av förväntad kommande lagändring, inte anger vid vilken dag avstämningsdagen ska infalla.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

Styrelsen drog tillbaka sitt förslag till beslut avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier. Bakgrunden till tillbakadragandet var att vissa internationella institutionella aktieägare hade informerat bolaget om att de hade för avsikt att rösta emot förslaget, vilket skulle leda till att det erforderliga majoritetskravet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid årsstämman inte skulle uppnås. Styrelsen avser att utarbeta ett reviderat förslag till emissionsbemyndigande som kommer att presenteras för antagande vid en efterföljande extra bolagsstämma.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Styrelsen drog tillbaka sitt förslag till beslut avseende införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets verkställande direktör, ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Bakgrunden till tillbakadragandet var att vissa internationella institutionella aktieägare hade informerat bolaget om att de hade för avsikt att rösta emot förslaget, vilket skulle leda till att det erforderliga majoritetskravet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid årsstämman inte skulle uppnås. Styrelsen avser att utarbeta ett reviderat förslag till ett långsiktigt incitamentsprogram som kommer att presenteras för antagande vid en efterföljande extra bolagsstämma.

Malmö den 27 maj 2020

Boozt AB (publ)

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020 kl. 16.00 CEST.

För mer information kontakta:

Hermann Haraldsson / koncern- vd / tel: +45 2094 0395 / e-post: heha@boozt.com

Anders Enevoldsen / Kommunikations- & IR-direktör / tel: +45 5350 1453 / e-post: anen@boozt.com