

Pressmeddelande 5 maj 2022 (19:30 CET)

Beslut vid årsstämma i Instalco AB (publ)

Vid Instalcos årsstämma i dag den 5 maj 2022 beslutades det bl.a. om vinstutdelning om 0,65 kronor per aktie, omval av samtliga styrelseledamöter förutom Olof Ehrlén som inte var tillgänglig för omval, omval av revisorn, bemyndiganden för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner, återköp och överlåtelse av egna aktier samt införande av ett incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 0,65 kronor per aktie och att måndagen den 9 maj 2022 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Utbetalning kommer att ske torsdagen den 12 maj 2022.

Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av styrelsearvode

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Per Sjöstrand, Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldsson och Camilla Öberg omvaldes som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Per Sjöstrand omvaldes även till styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 620 000 kronor till ordförande och 310 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt med 75 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvoden

Årsstämman omvalde revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner samt förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner samt förvärv och överlåtelse av egna aktier. Antalet aktier, teckningsoptioner och konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga tio procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för stämmans beslut. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst fem

procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske av det antal egna aktier som bolaget innehar vid varje tidpunkt. Emissioner, överlåtelser och förvärv får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för respektive bemyndigande.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Skillnaden jämfört med de ersättningsriktlinjer som årsstämman 2020 beslutade att anta är enligt de nya ersättningsriktlinjerna ska ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning vid upphörande av anställning uppgå till högst 100 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser (tidigare gällde högst 75 procent).

Beslut om emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att införa ett incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder medlemmar i den utökade koncernledningen och nyckelpersoner i Instalco-koncernen samt verkställande direktörer och nyckelpersoner i dotterbolag att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Beslutet innebär att högst 2 600 000 teckningsoptioner emitteras till ett av bolaget helägt dotterbolag, varefter dotterbolaget överlåter teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 22 maj 2025 till och med den 16 juni 2025. Teckningskursen per aktie ska motsvara 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden om fem handelsdagar efter årsstämman 2022.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.instalco.se.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2022 kl. 19:30 CET.

För ytterligare information

Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-chef
Telefon 070 913 67 96, e-post fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 115-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se