

Pressmeddelande 06 maj 2025 16:00:00 CEST

Beslut vid årsstämma i Instalco AB (publ)

Instalco AB (publ) ("Instalco" eller "bolaget") höll idag årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt vinstutdelning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen samt beslutade om vinstutdelning om 0,68 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är torsdagen den 8 maj 2025. Utbetalning beräknas ske tisdagen den 13 maj 2025.

Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av styrelsearvode

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johnny Alvarsson, Carina Edblad, Per Leopoldsson, Carina Qvarngård, Per Sjöstrand, Ulf Wretskog och Camilla Öberg. Per Sjöstrand omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 680 000 kronor till styrelsens ordförande och med 340 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget, med 165 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt med 82 500 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvode

Årsstämman omvalde revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner som innebär att medlemmar i den utökade koncernledningen och andra nyckelpersoner erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Beslutet innebär en riktad emission av högst 2 250 000 teckningsoptioner till bolaget samt efterföljande överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i programmet. Varje teckningsoption berättigar nyteckning av en aktie i bolaget under perioden från och med den 22 maj 2028 till och med den 16 juni 2028. Teckningskursen per aktie ska motsvara 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden 12 maj 2025 till och med 16 maj 2025.

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

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner av aktier, konvertibler och teckningsoptioner samt förvärv och överlåtelser av egna aktier. Det sammanlagda antalet aktier som (a) emitteras, (b) tillkommer genom konvertering av konvertibler, eller (c) tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner som emitteras enligt

Pressmeddelande 06 maj 2025 16:00:00 CEST

bemyndigandet ska inte överstiga tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämman beslut. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst fem (5) procent av samtliga utestående aktier i bolaget. Överlåtelser får ske av egna aktier som bolaget innehar vid varje tidpunkt. Emissioner och överlåtelser får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för respektive bemyndigande.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

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

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mathilda Eriksson, IR-chef, 070-972 34 29, mathilda.eriksson@instalco.se

Instalco är ett av norra Europas ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Verksamheten bedrivs genom ett 150-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