

PRESSMEDDELANDE

13 maj 2025

Årsstämma 2025 i Lindab International AB (publ)

Vid årsstämman i Lindab International AB (publ) denna dag, fattades följande beslut. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.

Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Peter Nilsson, Viveka Ekberg, Sonat Burman-Olsson, Anette Frumerie, Per Bertland, Marcus Hedblom och Staffan Pehrson. Stämman beslutade vidare om omval av Peter Nilsson som styrelsens ordförande.

Val av revisor

Stämman beslutade utse revisionsbolaget Deloitte AB till bolagets revisor för tiden fram till utgången av nästa årsstämma.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt beslut om ansvarsfrihet

Stämman fastställde bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag, beslutade stämman om utdelning om 5,40 kr per aktie med utdelningen halvårsvis om 2,70 sek per aktie med avstämningsdag fastställd till den 15 maj samt den 3 november 2025.

Arvode till styrelse, revisor och styrelsens utskott

Stämman beslutade om styrelsearvode enligt följande: Arvode till styrelseordföranden skall utgå med 1 470 000 kronor och arvode till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna skall utgå med 575 000 kronor. Arvodet till envar av de ordinarie fackliga ledamöterna skall uppgå till 26 250 kronor. Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet uppgår därmed sammanlagt till 4 920 000 kronor.

Stämman beslutade att arvode skulle utgå till styrelsens utskott enligt följande: Till revisionsutskottets ordförande skall arvode utgå med 240 000 kronor och med 117 000 kronor till envar av revisionsutskottets ordinarie ledamöter. Till ersättningsutskottets ordförande skall arvode utgå med 155 000 kronor och med 62 000 kronor till envar av ersättningsutskottets ordinarie ledamöter. Revisions- och ersättningsutskottets sammanlagda arvoden skall ej överstiga 691 000 kronor.

Stämman beslutade vidare att arvode åt revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Köptionsprogram för ledande befattningshavare

Stämman beslutade att inrätta ett köptionsprogram för ledande befattningshavare i Lindab-koncernen ("Köptionsprogrammet") genom en riktad emission av högst 275

000 köpoptioner inom ramen för Köpoptionsprogrammet. Ledande befattningshavare i Lindab-koncernen ska ha rätt att delta i Köpoptionsprogrammet och ska vara uppdelade i tre olika kategorier enligt följande: Lindabs verkställande direktör tilldelas högst 100 000 köpoptioner. Övriga medlemmar i Lindabs koncernledning (cirka åtta personer), tilldelas högst 50 000 köpoptioner per person. Betydande befattningshavare utanför koncernledningen tilldelas högst 10 000 köpoptioner per person. Det sammanlagda antalet personer som erbjuds tilldelning, inklusive koncernledningen, ska uppgå till maximalt 20 personer. Person som inte är anställd i Lindab-koncernen vid tidpunkten för årsstämman men som påbörjat sin anställning inom Lindab-koncernen senast den 31 augusti 2025 ska kunna ges möjlighet att delta i Köpoptionsprogrammet.

Syftet med programmet, och skälen för avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan ledande befattningshavares arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan deltagarna och aktieägare i Lindab International AB ("Lindab").

Bemyndigande att återköpa och överlåta egna aktier

Stämman bemyndigade styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp av egna aktier med högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt för att tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Bemyndigande att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 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. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att genomföra och finansiera förvärv av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet.

Kontakt

Peter Nilsson
Styrelseordförande Lindab
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Fredrik Wahrolén
Head of Communications
E-post: fredrik.wahrolen@lindab.com
Mobil: +46 (0) 705 393 379

Kort om Lindab

Lindab är ett ledande ventilationsbolag i Europa. Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för energieffektiv ventilation och ett hälsosamt inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet och miljötänkande.

Koncernen omsatte 13 323 MSEK år 2024 och är etablerad i 20 länder med cirka 5 000 medarbetare. Västeuropa stod för 44 procent av försäljningen 2024, Norden för 42 procent, Centraleuropa för 10 procent och Övriga marknader för 4 procent.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap, under kortnamnet LIAB.