

Pressmeddelande
19 maj 2025 17:30:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Sdiptech AB (publ)

Aktieägarna i Sdiptech AB (publ) ("Bolaget") samlades i Stockholm, måndagen den 19 maj 2025, för årsstämma.

Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om åtta kronor per preferensaktie att betalas kvartalsvis med två kronor per preferensaktie.

Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier ska vara den 13 juni 2025, 15 september 2025, 15 december 2025 och 13 mars 2026. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas på stamaktier av serie A eller stamaktier av serie B, utan att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken, (ii) omval av Johnny Alvarsson, Birgitta Henriksson, Jan Samuelson, Kristina Schauman och Joakim Landholm, och nyval av Jakob Holm, till styrelseledamöter och (iii) omval av Jan Samuelson till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen. Styrelseledamöterna kommer att erhålla 320 000 kronor per styrelseledamot och 910 000 kronor till styrelsens ordförande. Årsstämman beslöt vidare att arvode för arbete inom bolagets Revisionsutskott ska utgå med 205 000 kronor till ordföranden samt 70 000 kronor per ledamot. För bolagets Investeringsutskott ska utgå ett arvode om 100 000 kronor till ordföranden samt 50 000 kronor per ledamot. För bolagets Ersättningsutskott ska ett arvode om 40 000 kronor utgå till ordföranden samt 20 000 kronor per ledamot.

Revisionsbolaget PwC Sverige valdes om, i enlighet med valberedningens förslag, till Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från årets valberedning, att ge styrelsens ordförande i uppdrag att kontakta de röstmässigt största aktieägarna per 30 september 2025 och be dessa att utse ledamöter. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot i valberedningen och vara sammankallande till valberedningens möten.

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Pressmeddelande
19 maj 2025 17:30:00 CEST

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning får ske kontant och/eller genom apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Den sammanlagda ökningen av antalet stamaktier, vilket inkluderar utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier, får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – uppgå till maximalt 10 procent av det nuvarande antalet utgivna stamaktier, med justering för eventuell split eller liknande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, erbjuder chefer och ledande befattningshavare att förvärva sammanlagt högst 650 000 teckningsoptioner fördelat på två serier, (a) 325 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028 och (b) 325 000 teckningsoptioner av serie 2025 /2029. Förvärv av optioner skall ske till marknadsvärde. Detaljer kring optionsprogrammen finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Syftet med programmet är bland annat att ledningspersoner inom koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare samt att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägarande i bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanna Zethelius, CFO, +46 704 44 00 92, susanna.zethelius@sdiptech.com

Om oss

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 5 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se