

Pressmeddelande

29 april 2025 19:30:00 CEST

Kommuniké från årsstämman i Vitec Software Group AB den 29 april 2025

Vitec Software Group AB (publ) höll idag, den 29 april 2025, årsstämma på Clarion Hotel Umeå. Aktieägarna gavs, utöver möjlighet att delta i stämmolokalen, även möjlighet att i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämman.

Nedan är en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Protokollet från årsstämman och fullständiga beslutsbilagor kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (vitecsoftware.com).

Fastställande av räkenskaper

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2024 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2024.

Resultatdisposition

Stämman godkände, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till resultatdisposition, den föreslagna utdelningen om 3,60 kronor per aktie. Utdelningen kommer att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,90 kronor per aktie, dock totalt maximalt 154 258 554 kronor.

Avstämningsdagarna för rätt att erhålla de kvartalsvisa delbetalningarna är den 25 juni 2025, den 24 september 2025, den 22 december 2025 och den 25 mars 2026.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns i revisionsberättelsen intagna tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett auktoriserat revisionsbolag väljs som revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode om sammanlagt 2 465 000 kronor ska utgå, varav 890 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 315 000 kronor ska utgå till övriga fem styrelseledamöter. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvode till bolagets revisor ska utgå enligt avlämnad och godkänd räkning.

Styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Lars Stenlund, Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman, Kaj Sandart, och Malin Ruijsenaars. Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Stenlund.

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor. Deloitte AB har meddelat att Richard Peters avses att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att, intill tiden för nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemission av högst 2 500 000 aktier av serie B och /eller utgivande av konvertibla skuldebrev avseende aktier av serie B, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Långsiktigt aktiesparprogram, långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram, samt bemyndigande för förvärv och överlåtelse av B-aktier under programmen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny programperiod för det långsiktiga aktiesparprogrammet för nuvarande och framtida anställda i koncernen och att införa ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram för den högsta ledningen i koncernen. Stämman beslutade vidare om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av B-aktier under programmen och om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna B-aktier för att säkra betalning av sociala avgifter och tjänstepension, samt att Vitec ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part.

För mer information vänligen kontakta

Patrik Fransson, Head of Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ)
patrik.fransson@vitecsoftware.com, +46 76 942 85 97

Om Vitec Software Group

Vitec är ledande inom Vertical Software och har sitt ursprung och huvudkontor i Umeå. Våra produkter utvecklas utifrån specifika behov inom olika nischer i samhället. Medarbetarnas expertis, i kombination med vår gemensamma företagskultur och affärsmodell, möjliggör ständiga förbättringar och innovationer. Vi växer genom våra företags framgångar och genom förvärv. Allt vi gör, gör vi med ett långsiktigt perspektiv. För vi är att lita på – idag och imorgon. Vitec har 1 660 anställda, är noterat på Nasdaq Stockholm och hade 2024 en nettoomsättning på 3 334 miljoner kronor. Läs mer på vitecsoftware.com

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämman i Vitec Software Group AB den 29 april 2025