



Kommuniké från Ambeas årsstämma 14 maj 2025

Dagens årsstämma i Ambea AB (publ) röstade för att stödja följande förslag från styrelsen och valberedningen.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för räkenskapsåret 2024 och beslutade om en utdelning till aktieägarna om 2,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt till utdelning fastställdes fredagen den 16 maj 2025. Utdelning beräknas betalas ut till aktieägarna onsdagen den 21 maj 2025.

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter, och att antalet revisorer ska vara en, utan suppleanter. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Yrjö Närhinen, Gunilla Rudebjer, Samuel Skott, Hilde Britt Mellbye och Dan Olsson, och valde Roger Hagborg och Erik Malmberg, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Yrjö Närhinen omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja EY AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Årsstämman beslutade även att:

- godkänna arvoden till styrelsen och revisorn,
- godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport,
- godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
- bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget samt bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier,
- bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar emissionsbemyndigandet uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet, och
- minska aktiekapitalet med ett belopp om 158 264,073383 kronor genom indragning av de 6 000 000 egna aktier som Ambea återköpt och att öka aktiekapitalet med 158 264,073383 kronor genom en fondemission med överföring från fritt eget kapital, utan utgivande av nya aktier.

Ytterligare information från årsstämman

Årsstämman noterade att på grund av inkomna förhandsröster hade styrelsens förslag om antagande av ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelanställda i form av teckningsoptioner inte erhållit erforderlig majoritet och förslaget togs därför inte upp till beslut.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.ambea.se. Protokollet från årsstämman kommer hållas tillgängligt på www.ambea.se senast två veckor efter årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Susanne Vogt, Head of IR, Reporting & Group Business Control
E-post: ir@ambea.se

Ambeas presstjänst
Telefon: +46 (0)10 33 00 501
E-post: press@ambea.se

Ambea är Skandinaviens kunskapsledande omsorgsföretag. Inom Ambea arbetar över 38 000 medarbetare med att skapa ett bra liv för mer än 16 000 omsorgstagare på fler än 1 000 enheter runt om i Norden. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Ambea har huvudkontor i Solna, Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm.