

Pressmeddelande, 9 april 2025

Kommuniké från årsstämma i Bonava AB (publ)

Årsstämma i Bonava AB (publ) ("bolaget") ägde rum onsdagen den 9 april 2025 i Stockholm. Vid stämman beslutades bland annat följande:

Resultat och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024 och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om att inte lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Enligt valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Jönsson, Per-Ingemar Persson, Nils Styf, Anette Frumerie, Olle Boback och Tobias Lönnevall samt valdes Anneli Jansson och Paula Röttorp till nya styrelseledamöter. Styrelseledamot Viveca Ax:son Johnson hade avböjt omval. Mats Jönsson omvaldes till ordförande för styrelsen. Information om styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med ett totalt belopp om 3 240 000 kronor, exklusive ersättning för utskottsarbete, fördelat enligt följande: 860 000 kronor till styrelsens ordförande och 340 000 kronor till respektive övrig bolagsstämموvald ledamot. För varje fysiskt styrelsesammanträde som hålls i Norden ska det även utgå ett mötesarvode om 22 000 kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden. Ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet ska utgå med 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till vardera övrig ledamot. Ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgå med 80 000 kronor till ordföranden och 38 000 kronor till vardera övrig ledamot.

Val av revisor

Årsstämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC"). PwC har meddelat bolaget att Johan Rippe kommer vara huvudansvarig revisor under tiden fram till nästa årsstämma.

Valberedning

Till valberedning för tiden fram till nästa årsstämma valdes Peter Hofvenstam, nominerad av Nordstjernan AB, Olof Nyström, nominerad av Fjärde AP-Fonden, och Oscar Bergman, nominerad av Swedbank Robur Fonder. Peter Hofvenstam valdes till valberedningens ordförande.

Instruktion för valberedningen

Bonava AB (publ)
Lindhagensgatan 74, 102 22 Stockholm, Sverige
Tel: 08-409 544 00
Org.nr: 556928-0380
bonava.com

Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, ny instruktion för valberedningens sammansättning och arbete i Bonava som ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Rapport om ersättningar

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport för 2024.

Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram och överlåtelse av B-aktier under incitamentsprogrammet

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTIP 2025) för VD och koncernledning. Vidare beslutade årsstämman även att överlåta högst 1 241 000 B-aktier i bolaget till deltagare i LTIP 2025. En fullständig beskrivning av LTIP 2025 finns i kallelsen till årsstämman, som återfinns på Bonavas webbplats.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i den mån sådan kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock sammanlagt högst tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av B-aktier i Bonava

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier, dock högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades även att besluta om överlåtelse av bolagets egna B-aktier i samband med företagsförvärv och i syfte att täcka kostnader (inklusive kostnader för sociala avgifter och utbetalningar enligt syntetiska aktier) vid genomförandet av Bonavas, vid var tid förekommande, incitamentsprogram. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

De av årsstämman antagna förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats www.bonava.com/bolagsstamma/arsstamma-2025, där även protokoll från stämman kommer att publiceras.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Hammarbäck, Group Head of Press and Public Affairs

fredrik.hammarback@bonava.com

Tel: +46 739 056 063

Bonava är en ledande bostadsutvecklare i Europa med syftet att skapa lyckliga grannskap för fler. Med sina 900 medarbetare utvecklar Bonava bostäder i Tyskland, Sverige, Finland, Lettland, Estland och Litauen. Bolaget har hittills uppfört cirka 40 000 hem och hade 2024 en nettoomsättning om cirka 8 miljarder kronor. Bonavas aktier och gröna obligation är noterade på Nasdaq Stockholm.

För mer information om oss, besök: www.bonava.com
