



Beslut vid årsstämman för Cloetta den 10 april 2025

Cloettas årsstämma ägde rum i Stockholm torsdagen den 10 april 2025.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår.

Utdelning

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,10 kr per aktie, motsvarande totalt 314 671 948 kr. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 14 april 2025. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 17 april 2025.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände framlagd ersättningsrapport för föregående räkenskapsår.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för föregående räkenskapsår. Årsstämman beslutade att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till sju utan styrelsesuppleanter. Morten Falkenberg, Patrick Bergander, Malin Jennerholm, Pauline Lindwall, Alan McLean Raleigh, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt omvaldes som styrelseledamöter. Morten Falkenberg omvaldes som ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde styrelsearvode till styrelsens ordförande med 860 000 kr (tidigare 800 000 kr) samt 350 000 kr (tidigare 340 000 kr) till respektive övrig stämmovald ledamot. Årsstämman beslutade att ersättning ska kunna utgå till styrelseledamöter för vissa tjänster utöver styrelsearbetet (konsulttjänster etc.) inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana tjänster i förväg godkänts av styrelsens ordförande eller av två styrelseledamöter. Ersättning för sådana tjänster får inte överstiga 350 000 kr. Arvode för utskottsarbete beslutades utgå med 125 000 kr (tidigare 110 000 kr) till ledamot i revisionsutskottet och med 200 000 kr (tidigare 175 000 kr) till ordförande i revisionsutskottet och med 107 000 kr (tidigare 100 000 kr) till ledamot i ersättningsutskottet och med 160 000 kr (tidigare 150 000 kr) till ordförande i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade även att styrelseledamoten Alan McLean Raleigh ska erhålla ett tilläggsarvode om 175 000 kr med

anledning av väsentliga arbetsinsatser för bolaget under mandatperioden, vilka inte innefattas i hans styrelseuppdrag, i samband med utvärderingen av Cloettas investering i en fabriksanläggning i Nederländerna.

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC kommer att utse Sofia Götmar-Blomstedt till huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTI 2025)

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende LTI 2025. LTI 2025 har en ny struktur jämfört med de långsiktiga incitamentsprogrammen som bolagsstämman antagit under perioden mellan 2019 och 2024, bl.a. avseende prestationsmål och omfattning. LTI 2025 omfattar maximalt 78 anställda bestående av koncernledningen och seniora chefer inom Cloetta-koncernen, indelade i tre kategorier.

Liksom tidigare krävs att deltagaren har ett eget aktieäggande i Cloetta för att kunna delta i LTI 2025 ("Investeringsaktier") och att dessa aktier allokeras till LTI 2025. Deltagarna i den första kategorin (VD

och koncernledningen) kan maximalt investera 12 procent av sina fasta årslöner för 2024 före skatt, deltagarna i den andra kategorin (vissa seniora chefer) kan maximalt investera 10 procent av sina fasta årslöner för 2024 före skatt, deltagarna i den tredje kategorin (vissa chefer) kan maximalt investera 8 procent av sina fasta årslöner för 2024 före skatt och deltagarna i den fjärde kategorin (vissa chefer) kan maximalt investera 6 procent av sina fasta årslöner för 2024 före skatt i LTI 2025.

För den första kategorin av deltagare gäller att varje Investeringsaktie berättigar till sex och en halv (6,5) prestationsaktierätter. För den andra kategorin, berättigar varje Investeringsaktie till fem (5) prestationsaktierätter. För den tredje kategorin gäller att varje Investeringsaktie berättigar till tre och en halv (3,5) prestationsaktierätter. För den fjärde kategorin, berättigar varje Investeringsaktie till två (2) prestationsaktierätter. Deltagaren kommer att erhålla prestationsaktierätter efter årsstämman 2025 i samband med, eller strax efter, att avtal ingås mellan deltagaren och Cloetta om deltagande i LTI 2025. Prestationsaktierätterna är indelade i Serie A, B och C efter de olika prestationsmål som LTI 2025 omfattar och som driver långsiktigt värdeskapande för Cloetta.

Då styrelsens förslag avseende överlåtelse av egna B-aktier under LTI 2025 enligt punkt 20 (B) på dagordningen inte erhöll tillräcklig majoritet och således inte bifölls, avser styrelsen att istället ingå aktieswapavtal med en bank för att säkerställa bolagets skyldighet att leverera B-aktier enligt LTI 2025.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna B-aktier

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga B-aktier i Cloetta. Årsstämman godkände även styrelsens förslag avseende att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna B-aktier på eller utanför Nasdaq.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna B-aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av verksamhet genom betalning med egna B-aktier och att fortlöpande kunna anpassa Cloettas kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans av aktier sammanhängande med genomförandet av Cloettas, vid var tid förekommande, aktiebaserade incitamentsprogram.

Konstituerande styrelsesammanträde

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Mikael Svenfelt, Alan McLean Raleigh och Pauline Lindwall till ledamöter i ersättningsutskottet med Pauline Lindwall som utskottets ordförande. Patrick Bergander, Morten Falkenberg, Malin Jennerholm och Camilla Svenfelt valdes till ledamöter i revisionsutskottet med Patrick Bergander som utskottets ordförande.

Investerar- och mediakontakt

Laura Lindholm, Kommunikations- och IR-direktör
+46 705 11 26 22, ir (@) cloetta.com

Cloettas press- och investerartjänst

+46 766 96 59 40
ir (@) cloetta.com
press (@) cloetta.com
sustainability (@) cloetta.com

För mer information från Cloetta samt pressbilder, besök www.cloetta.com/sv/media/