



Pressmeddelande

Sundbyberg, 9 maj 2025

Kommuniké från årsstämman i CTEK AB (publ) den 9 maj 2025

Vid dagens årsstämma i CTEK AB (publ) beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2024 och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för räkenskapsåret 2024 och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas till aktieägarna.

Val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn

Ola Carlsson, Michael Forsmark, Björn Lenander, Johan Menckel och Jessica Sandström omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lisa Ekelund valdes genom nyval till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Johan Menckel omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes som revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Henrik Lind kommer fortsätta vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 2 238 000 kronor, att fördelas med 828 000 kronor till styrelseordföranden och 282 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, och därutöver, som arvode för arbete i styrelseutskotten, 140 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 72 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet och 57 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 34 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska utgöras av styrelsens ordförande och representanter från de tre största ägarna i CTEK per den 31 augusti varje år.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen så att styrelsen har sitt säte i Falun samt om ändring som tillåter styrelsen att besluta om att bolagsstämma ska kunna hållas i Falun, Norrköping, Stockholm eller Sundbyberg.



FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Henrik Fagrenius, VD och Koncernchef, henrik.fagrenius@ctek.com

Marcus Korsgren, Investor Relations, +46 720 504 246, marcus.korsgren@ctek.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2025 klockan 14:30.