

Pressmeddelande

18 maj 2021 11:00:00 CEST

Beslut vid årsstämma i Fasadgruppen Group AB (publ)

Vid Fasadgruppens årsstämma i dag den 18 maj 2021 beslutades det bl.a. om vinstutdelning om 0,60 kronor per aktie, omval av Per Sjöstrand (ordförande), Tomas Ståhl, Ulrika Dellby, Tomas Georgiadis och Gunilla Öhman samt nyval av Christina Lindbäck, införande av ett långsiktigt incitamentsprogram samt bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av aktier samt återköp och överlåtelse av egna aktier.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 0,60 kronor per aktie och att torsdagen den 20 maj 2021 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Utbetalning beräknas ske tisdagen den 25 maj 2021.

Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av styrelsearvode

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Per Sjöstrand omvaldes som styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Tomas Ståhl, Ulrika Dellby, Tomas Georgiadis och Gunilla Öhman omvaldes som styrelseledamöter, och Christina Lindbäck valdes som ny styrelseledamot, för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som har valts av årsstämman samt att 75 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvoden

Årsstämman omvalde Deloitte AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder högst 80 anställda i koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget till ett beräknat marknadspris, vilket ska bestämmas enligt Black & Scholes värderingsmodell. Rätt att förvärva teckningsoptioner tillkommer bolagets verkställande direktör och övriga medlemmar i koncernledningen samt verkställande direktörer och projektledare i dotterföretagen. Bolagets styrelseledamöter kommer inte att tilldelas teckningsoptioner.

Beslutet innefattar en riktad emission av högst 923 010 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag Fasadgruppen Norden AB med efterföljande överlåtelser till deltagarna i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget (under förutsättning att omräkning inte sker i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna) under perioden från och med den 1 juni 2024 till och med den 30 juni 2024. Teckningskursen för varje ny aktie ska uppgå till ett belopp som motsvarar 125 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 3 maj 2021 till och med den 17 maj 2021.

Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av aktier samt förvärv och överlåtelser av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier samt förvärv och överlåtelser av egna aktier. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga tio procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för stämmans beslut. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelser får ske av det antal egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Emissioner, förvärv och överlåtelser får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för respektive bemyndigande.

Beslut om ändring av § 9 i bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra § 9 i bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag. Ändringen gör det bl.a. möjligt för bolaget att tillåta aktieägare att poströsta inför framtida bolagsstämmor.

Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämmoprotokoll med fullständiga beslut och en sammanställning av resultatet av inkomna poströster

I syfte att motverka spridning av covid-19 genomfördes årsstämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och aktieägarna hade möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning före stämman. Protokollet från årsstämman, inklusive en sammanställning av resultatet av inkomna poströster, kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Warolin, vd och koncernchef Fasadgruppen

Mail: pal.warolin@fasadgruppen.se

Tel. +46 (0) 70-925 52 01

Om Fasadgruppen

Fasadgruppen Group AB (publ) är Nordens största och Sveriges enda rikstäckande helhetsleverantör av hållbara fasader. Verksamheten bygger på lokalt förankrade entreprenörsdrivna företag med tydligt fokus på samverkan, engagemang och kompetens. Fasadgruppen är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn FG). Mer information finns på www.fasadgruppen.se.

Bifogade filer

[Beslut vid årsstämma i Fasadgruppen Group AB \(publ\)](#)