

Pressmeddelande

12 maj 2022 13:00:00 CEST

Beslut vid årsstämma i Fasadgruppen Group AB (publ)

Vid Fasadgruppens årsstämma i dag den 12 maj 2022 beslutades det bl.a. om vinstutdelning om 1,20 kronor per aktie, omval av Tomas Ståhl, Ulrika Dellby, Tomas Georgiadis, Gunilla Öhman och Christina Lindbäck som styrelseledamöter samt nyval av Ulrika Dellby som styrelseordförande, 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 samt godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021. Årsstämma godkände även ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 1,20 kronor per aktie och att måndagen den 16 maj 2022 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Utbetalning beräknas ske torsdagen den 19 maj 2022.

Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av styrelsearvode

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

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

Beslutet innefattar en riktad emission av högst 484 000 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag Fasadgruppen Norden AB med efterföljande överlåtelse 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 2025 till och med den 30 juni 2025. 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 28 april 2022 till och med den 11 maj 2022.

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

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier samt förvärv och överlåtelse 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. Överlåtelse får ske av det antal egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Emissioner, förvärv och överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för respektive bemyndigande.

Beslut om riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

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

Stämmoprotokoll med fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.fasadgruppen.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Adrian Westman, IR-chef
Mail: adrian.westman@fasadgruppen.se
Tel. +46 (0) 73-509 04 00

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 \(publ\)](#)