

Pressmeddelande

13 maj 2025 18:30:00 CEST

Beslut vid årsstämma i Fasadgruppen Group AB (publ)

Vid Fasadgruppens årsstämma i dag den 13 maj 2025 beslutades det bl.a. om omval av Tomas Ståhl, Gunilla Öhman, Christina Lindbäck, Mats Karlsson och Magnus Meyer som styrelseledamöter samt nyval av Mikael Karlsson (ordförande) och Mikael Matts som styrelseledamöter, införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner 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 och nya ersättningsriktlinjer

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024. Årsstämman godkände även ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024. Årsstämman beslutade att ingen vinstutdelning ska betalas för räkenskapsåret 2024 och att belopp som stod till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av styrelsearvode

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Tomas Ståhl, Gunilla Öhman, Christina Lindbäck, Mats Karlsson och Magnus Meyer omvaldes som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Mikael Karlsson valdes till ny styrelseordförande och Mikael Matts valdes till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 270 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som har valts av årsstämman, att 85 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 32 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott samt att 52 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

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 anställda i koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget. Beslutet innefattar en riktad emission av högst 545 000 teckningsoptioner till bolaget 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 2028 till och med den 30 juni 2028. 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 19 maj 2025 till och med den 23 maj 2025.

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 emissionsbemyndigandet får inte överstiga 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för stämmans beslut. Förvärv med stöd av återköpsbemyndigandet 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 med stöd av överlåtelsebemyndigandet 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.

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:

Magnus Blomberg, IR & Group Controller
Mail: magnus.blomberg@fasadgruppen.se
Tel. +46 (0) 72-584 43 65

Om Fasadgruppen

Fasadgruppen Group AB (publ) förvärvar och utvecklar entreprenöriella specialistföretag som vårdar och skapar hållbara fastigheter. Koncernens dotterbolag är experter på allt som rör fastigheters klimatskal, såsom fasad, fönster, balkong och tak. Gemensamt för de flesta tjänster är att de bidrar till högre energieffektivitet och bättre boendemiljö. Fasadgruppen är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn FG). Mer information finns på www.fasadgruppen.se.

Bifogade filer

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