

Beslut vid GARO Aktiebolags årsstämma 2025

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar och ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. Härutöver fattades nedanstående beslut.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Rickard Blomqvist, Martin Althén, Johan Paulsson och Lars Kongstad samt nyvaldes Kristine Lindberg och Axel Barnekow Widmark. Axel Barnekow Widmark valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen

Styrelsearvode beslutades att utgå oförändrat med 725 000 kronor till ordföranden och 300 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen. Som ersättning för arbete i revisionsutskottet beslutades vidare att ordföranden oförändrat ska erhålla 100 000 kronor och att övriga ledamöter ska erhålla 50 000 kronor vardera. Som ersättning för arbete i ersättningsutskottet beslutades att ordföranden oförändrat ska erhålla 50 000 kronor och att övriga ledamöter ska erhålla 25 000 kronor vardera.

Val av revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB för en mandatperiod om ett år. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Carolina Timén kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att bolagets disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om instruktioner för valberedningen

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att anta en ny instruktion för valberedningen som i huvudsak överensstämmer med föregående instruktion, förutom att styrelsens ordförande ska vara adjungerad i valberedningen.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga tio (10) procent av totalt antal aktier i GARO vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning i samband med företagsförvärv. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i syfte att möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier och att ge styrelsen möjlighet att fortlöpande anpassa GAROs kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov. Förvärv får ske av högst så många aktier att GAROs innehav av egna aktier vid var tid uppgår till högst fem (5) procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse får ske på Nasdaq Stockholm och/eller utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma.



Beslut om incitamentsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av ett incitamentsprogram för VD och andra nyckelpersoner i koncernen. Programmet innebär att högst 950 000 teckningsoptioner, fördelade på två serier, ges ut till bolaget för att senare överlåtas till deltagarna. TO 2025/2028 serie 1, som är riktat till VD, omfattar totalt 500 000 teckningsoptioner. TO 2025/2028 serie 2, som är riktat till andra nyckelpersoner i koncernen, omfattar totalt 450 000 teckningsoptioner. Överlåtelse ska ske innan bolagets årsstämma 2026 mot ett vederlag motsvarande marknadsvärdet vid överlåtelse tidpunkten och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske (i) under perioden 5 juni 2028–30 juni 2028 avseende TO 2025/2028 serie 1 och (ii) under perioden 30 juni 2028–15 december 2028 avseende TO 2025/2028 serie 2. Övertäckning får inte ske.

Teckningskursen för vardera serie ska motsvara 145 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under de fem handelsdagar som föregår den tidpunkt då VD och nyckelpersoner i GARO-koncernen som omfattas av teckningsoptionsprogrammet första gången förvärvar teckningsoptioner från GARO i respektive serie, dock lägst aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,86 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Claesson, finansdirektör: +46 (0)70 676 07 50