

Pressmeddelande
12 maj 2025 16:45:00 CEST

Kommuniké från Gränges AB:s årsstämma den 12 maj 2025

Gränges AB höll under måndagen den 12 maj 2025 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.granges.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 3,20 kronor per aktie och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas på två utbetalningstillfällen om 1,60 kronor per utbetalning.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för den första utdelningen ska vara den 14 maj 2025 och avstämningsdagen för den andra utdelningen ska vara den 14 november 2025. Utdelning beräknas utbetalas av Euroclear Sweden AB den 19 maj 2025 respektive den 19 november 2025.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören (samt de som innehaft positionen som styrelseledamot under 2024) ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2024.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Fredrik Arp, Steven Armstrong, Mats Backman, Mikael Bratt, Martina Buchhauser, Cecilia Daun Wennborg och Gunilla Saltin. Stämman omvalde Fredrik Arp till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde även, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämmovalda ledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 940 000 kronor till styrelsens ordförande och 395 000 kronor vardera till övriga stämmovalda ledamöter. Ersättning ska utgå med 210 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 90 000 kronor till övriga medlemmar. Ersättning ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet med 73 000 kronor och 37 000 kronor till övriga medlemmar.

Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Pressmeddelande
12 maj 2025 16:45:00 CEST

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

LTI-program för 2025

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av en kombination av teckningsoptioner och restricted share units ("LTI 2025"), varigenom högst 1 000 000 teckningsoptioner och 500 000 restricted share units kan tilldelas ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Grängeskoncernen. LTI 2025 har en löptid på cirka tre år.

Deltagarna i LTI 2025 kan endast erhålla full tilldelning av restricted share units om prestationskraven i bolagets årliga incitamentsprogram, STI 2025, uppfylls och deltagaren samtidigt, för marknadsvärdet, förvärvar samtliga teckningsoptioner som deltagaren blivit erbjuden. Prestationskraven för tilldelning består således dels av finansiellt värdeskapande och hållbarhet, dels av att deltagaren gör en egen investering av teckningsoptioner. Det finns således en tydlig koppling mellan prestationskrav och ersättning, och ingen deltagare erhåller någon vederlagsfri tilldelning. För att underlätta för deltagarna att göra en investering med egna medel erbjuds deltagarna en subvention motsvarande 50 procent av premien ("Nettobidrag"), men för att denna ska erhållas krävs att deltagaren arbetar kvar på Gränges. Om deltagaren har sagt upp sin anställning eller blivit uppsagd inom tre år från erläggandet av optionspremien ska ett belopp motsvarande Nettobidraget återbetalas till Gränges. Detsamma gäller om deltagaren har avyttrat teckningsoptioner förvärvat inom ramen för LTI 2025 inom en period om tre år från erläggandet av optionspremien. Återbetalningsskyldigheten ska dock reduceras i förhållande till hur länge deltagaren arbetat i Gränges under teckningsoptionernas löptid respektive i förhållande till antalet avyttrade teckningsoptioner.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs fastställd av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, som motsvarar 115 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som infaller omedelbart före erbjudande om teckning av teckningsoptionerna, dock inte lägre än aktiernas kvotvärde. Restricted share units är föremål för intjäningsperioder som löper under perioden 1 juni 2025 till tio (10) handelsdagar från dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för perioden januari – mars 2026, 2027 respektive 2028 med en tredjedel av restricted share units som intjänas per år. Utbetalningar avseende restricted share units sker vid utgången av intjänandeperioderna och senast den 30 juni 2026, 2027 och 2028 till deltagare som, vid tiden för betalning, inte har sagt upp sin anställning eller blivit uppsagd, förutsatt att inte lokala lagar eller regler föreligger som berättigar deltagaren till utbetalning.

Baserat på antalet aktier och röster i bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman blir utspädningen till följd av LTI 2025, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, cirka 0,9 procent av såväl aktierna som rösterna. Restricted share units kommer inte resultera i någon utspädning.

Styrelsen har rätt att besluta att deltagare, i stället för att erbjudas teckningsoptioner, ska erbjudas möjlighet till likbrödiga kontantbaserade alternativ. För att säkra den finansiella exponeringen och andra eventuella risker som uppstår vid införandet av LTI 2025 beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, ingå ett eller flera aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor.

Emissionsbemyndigande

Pressmeddelande
12 maj 2025 16:45:00 CEST

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som utges, eller som kan tillkomma genom konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

Återköpsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier.

Förvärv av aktier får ske med högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt att möjliggöra för bolaget att, helt eller delvis, finansiera eventuella framtida förvärv på ett kostnadseffektivt sätt genom betalning med bolagets egna aktier. Syftet är därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av LTI-program.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oskar Hellström, CFO
oskar.hellstrom@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Sara Lander Hyléen, VP Communication & Investor Relations
sara.hyleen@granges.com, tel. +46 709 16 16 41

Om Gränges

Gränges är en global ledare inom valsning och återvinning av aluminium för utvalda nischer. Vi skapar cirkulära och hållbara aluminiumlösningar tillsammans med våra kunder och leverantörer – för en bättre framtid. Våra lösningar hjälper kunder att växa och ställa om till klimatneutralitet. De används bland annat för effektiv klimatkontroll i fordon och byggnader, i elektrifiering, batterikomponenter och återvinningsbara förpackningar. Gränges har försäljning och produktionsanläggningar i regionerna Americas, Asia och Europe med 3 500 anställda och en årlig produktionskapacitet på 800 kton. Gränges aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (GRNG). Mer information finns på www.granges.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från Gränges AB:s årsstämma den 12 maj 2025](#)