

Kommuniké från Hoist Finance AB (publ):s årsstämma den 13 april 2022

Hoist Finance årsstämma ägde rum onsdagen den 13 april 2022 kl. 11.00 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till stämmans förfogande stående vinstmedel ska balanseras i ny räkning, innebärande att ingen utdelning betalas ut.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande ersättningsrapport.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Styrelseledamöterna Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund, Lars Wollung och Peter Zonabend omvaldes som styrelseledamöter. Årsstämman valde Bengt Edholm till styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget EY för tiden intill slutet av årsstämman 2023. EY har meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes till följande, i enlighet med valberedningens förslag;
1 475 000 kronor till ordföranden, 490 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, 200 000 kronor till ordföranden i risk- och revisionsutskottet, 125 000 kronor vardera till ledamöterna i

risk- och revisionsutskottet, 175 000 kronor till ordföranden i investeringsutskottet, 100 000 kronor vardera till ledamöterna i investeringsutskottet, 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 50 000 kronor vardera till ledamöterna i ersättningsutskottet.

Revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier enligt Aktiebonusplan 2022

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om uppskjuten rörlig ersättning i form av aktier enligt Aktiebonusplan 2022. Programmet omfattar maximalt 1 100 000 aktier som utbetalas till deltagarna under verksamhetsåren 2023 – 2025. Säkringsåtgärder kommer att ske genom ingående av ett s.k. aktieswapavtal med tredje part för att säkra leverans av aktier och kostnader hänförliga till programmet. Den maximala kostnaden för Aktiebonusplan 2021 uppskattas till cirka 36 000 000 kronor plus tillkommande kostnader för ingående av aktieswapavtalet, vilka beräknas uppgå till ca 100 000 kronor.

Bemyndigande till styrelsen avseende emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med kapitalanskaffning för att finansiera förvärv av andra företag eller verksamheter samt större portföljinvesteringar, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, mot kontant betalning, apportegendom, eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier. Antalet aktier i bolaget får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst tio (10) procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigande till styrelsen avseende förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

- Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
- Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.

- Förvärv av egna aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att uppdatera bolagsordningen på sådant sätt att kravet på att aktieägare ska vara upptagen i aktieboken på avstämningsdagen för att få delta på bolagsstämma tas bort. Detta eftersom tidpunkten för när avstämningsdagen enligt lag infaller har uppdaterats, men inte behöver anges i bolagsordningen eftersom den framgår av lag.

Konstituerande styrelsemöte

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman valdes (i) Christopher Rees, Camilla Philipson Watz och Bengt Edholm till ledamöter i risk- och revisionsutskottet med Christopher Rees som utskottets ordförande, (ii) Bengt Edholm och Peter Zonabend till ledamöter i ersättningsutskottet med Bengt Edholm som utskottets ordförande, och (iii) Christopher Rees, Rickard Westlund och Bengt Edholm till ledamöter i investeringsutskottet med Christopher Rees som utskottets ordförande.

För vidare information vänligen kontakta:

Ingrid Östhols, Head of Communications & Investor Relations
Tel. +46 (0) 72 506 1423
E-post: ir@hoistfinance.com