

Pressmeddelande 20 maj 2022

Beslut fattade vid Mekonomens årsstämma 2022

Mekonomen höll årsstämma idag den 20 maj 2022 på Bygget, Norrlandsgatan 11, i Stockholm. Mekonomens styrelse hade beslutat att aktieägare kunde utöva sin rösträtt vid stämman även genom poströstning i enlighet med bestämmelserna i Mekonomens bolagsordning.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade om en utdelning på 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för att få utdelning är tisdagen den 24 maj 2022. Utdelningen beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB måndagen den 30 maj 2022.

Styrelsen

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Eivor Andersson, Kenny Bräck, Robert M. Hanser, Joseph M. Holsten, Magnus Håkansson, Michael Løve och Helena Skåntorp. Robert M. Hanser omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 750 000 kronor till styrelsens ordförande, 480 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 350 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. Stämman beslutade vidare att 150 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 60 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 60 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Mekonomen Group består av norra Europas ledande bilservicekedjor, FTZ, Inter-Team, MECA, Mekonomen och Sørensen og Balchen, med egen grossistverksamhet, med omkring 470 butiker och 3 600 verkstäder vilka arbetar under koncernens varumärken. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag.

Revisor

Stämman omvalde PricewaterhouseCoopers AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023. PwC har meddelat att Linda Corneliusson kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar för 2021.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2022), i enlighet med styrelsens förslag.

LTIP 2022 omfattar cirka 40 anställda bestående av koncernledningen i Mekonomen samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i LTIP 2022 krävs att deltagaren har ett eget aktieäggande i Mekonomen som allokeras till LTIP 2022. Mekonomens VD kan maximalt investera 5 000 aktier, medlemmarna i Mekonomens koncernledning exklusive VD kan maximalt investera 4 000 aktier, vissa medlemmar i ledningsgrupperna för Mekonomens dotterbolag kan maximalt investera 3 000 aktier och vissa utvalda nyckelpersoner kan maximalt investera mellan 750 – 1 250 aktier. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Mekonomen förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i Mekonomenkoncernen, att det egna aktieägandet i Mekonomen har bestått samt till att vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål har uppnåtts. De finansiella nyckeltalen och prestationsmålen avser totalavkastningen på Mekonomens aktie under perioden 1 april 2022 – 31 mars 2025 samt att vissa målnivåer uppnås avseende minskning av nettoskuld/EBITDA och tillväxt i justerad EBIT för räkenskapsåren 2022 – 2024. Maximalt antal aktier i Mekonomen som kan tilldelas enligt LTIP 2022 ska vara begränsat till 340 000.

Mekonomen avser att ingå ett aktieswapavtal med en bank för att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2022, enligt vilket banken i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Mekonomen till deltagarna i enlighet med LTIP 2022.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman godkände styrelsens förslag och bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att bolaget vid var tid innehar högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med eller till följd av förvärv. Samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse får överlåtas.

Bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 641 662 aktier.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets företagsnamn till MEKO AB genom ändring av paragraf 1 i bolagets bolagsordning.

Fullständig information och beslut

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kommer att finnas på bolagets hemsida, www.mekonomen.com.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Källenius, CFO Mekonomen Group

Telefon: +46 (0)8 464 00 00, E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com

Fredrik Sätterström, IRO Mekonomen Group

Telefon: +46 (0)8 464 00 00 , E-post:

fredrik.satterstrom@mekonomengroup.com