

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Beslut fattade vid MEKO:s årsstämma 2025

MEKO höll årsstämma idag den 15 maj 2025 på World Trade Center i Stockholm.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade om en utdelning på 3,90 kronor per aktie. Utdelningen utbetalas i två delar – med 1,95 kronor i maj och 1,95 kronor i november. Resterande belopp balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för den första delen är den 19 maj 2025 och för den andra delen den 17 november 2025, vilket innebär att utdelningen beräknas betalas ut den 22 maj respektive den 20 november.

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade att ändra paragraf 5 i bolagsordningen, i enlighet med valberedningens förslag, varigenom antalet styrelseledamöter ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter.

Styrelsen

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara nio. Till styrelseledamöter omvaldes Eivor Andersson, Marie Björklund, Kenny Bräck, Magnus Håkansson, Robert Reppa, Helena Skåntorp, Jörn Werner och Dominick Zarcone. Till ny styrelseledamot utsågs Walter Hanley.

Dominick Zarcone omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 950 000 kronor till styrelsens ordförande, 605 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 475 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. Stämman beslutade vidare att 240 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 110 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 55 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Revisor

Stämman omvalde Ernst & Young AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2026. Henrik Jonzén kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar för 2024.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (LTIP 2025) för koncernledningen och andra nyckelpersoner inom MEKO-koncernen, i enlighet med styrelsens förslag.

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.

Fullständig information och beslut

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kommer att finnas på bolagets hemsida, www.meko.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Johansson CFO, MEKO
Telefon: +46 (0)8-464 00 20
Email: christer.johansson@meko.com

Anders Oxelström, Kommunikationsdirektör, MEKO
Telefon: + 46 73 522 52 42
Email: anders.oxelstrom@meko.com

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Fredrik Sätterström IRO, MEKO
Telefon: +46 (0)8 464 00 20
Email: fredrik.satterstrom@meko.com