

07 maj 2025 12:15:00 CEST
PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma i Profoto Holding AB (publ)

Årsstämman 2025 i Profoto Holding AB (publ) ("Profoto" eller "Bolaget") hölls idag den 7 maj 2025 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Profoto samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade, då styrelsen dragit tillbaka sitt förslag om utdelning, att årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kr till styrelsens ordförande och 300 000 kr till envar av övriga bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att tilläggsarvode för utskottsarbete ska utgå med 180 000 kr till revisionsutskottets ordförande och med 90 000 kr till övriga ledamöter av revisionsutskottet (detsamma som föregående år). Det beslutades att ingen ersättning ska ges till medlemmar av ersättningsutskottet (60 000 kr föregående år).

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes följande styrelseledamöter: Hans Eckerström, Magnus Brännström, Pernilla Ekman, Anders Hedebark och Helene Willberg. Helena Holmgren avböjde omval. Hans Eckerström omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2026. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, kvittning eller apport. Antalet aktier som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 10 % av det registrerade aktiekapitalet (vid tidpunkten för beslutet om nyemission av aktier). Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, möjliggöra förvärv genom betalning i egna

aktier, att stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar, att erhålla kapitaltillskott från befintliga ägare och/eller nya ägare, vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv, och/eller att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Tilldelningsprinciper för teckningsoptioner av serie TO 2025/2028

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att tilldelning av högst 360 000 teckningsoptioner i serie TO 2025/2028 ska ske i enlighet med följande reviderade tilldelningsprinciper:

Kategori	Antal teckningsoptioner som kan tilldelas, inom ramen för totalt högst 360 000	Högsta investering per person (kronor)
Ledning (dock ej VD) (8 personer)	Högst 60 000 per person, beroende på position, inom ramen för totalt högst 270 000	Högst 720 000
Övriga nyckelpersoner (cirka 15 personer)	Högst 15 000 per person, beroende på position, inom ramen för totalt högst 180 000	Högst 180 000

Villkoren för TO 2025/2028 kvarstår i övrigt oförändrade, såsom beslutade av årsstämman 2023.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av Bolagets egna aktier på nedanstående huvudsakliga villkor:

- 1) Återköp av aktier får ske endast på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad.
- 2) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2026.
- 3) Högst så många egna aktier får återköpas att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.
- 4) Återköp av Bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
- 5) Betalning för aktierna ska ske kontant.

Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, på nedanstående huvudsakliga villkor:

- 1) Överlåtelse får ske över (i) Nasdaq Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar.
- 2) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2026.
- 3) Högst så många aktier får överlåtas som det antal aktier som innehas av bolag vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
- 4) Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska priset bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor.
- 5) Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget.

Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med bemyndigandet. Styrelsen har också rätt att bemyndiga styrelsens ordförande, verkställande direktör, eller den styrelsen utser att göra de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Godkännande av ersättningsrapporten

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, <https://investors.profoto.com>.

Kontakt

Amanda Åström

Head of Investor Relations

Telefon

+46 73 679 34 48

E-post

amanda.astrom@profoto.com

Om Profoto

Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur man skapar bättre bilder genom ljus. Vi vet att ljus är den oundgängliga källan i allt bildskapande – oavsett kamera eller situation. Att skapa fantastiska bilder handlar om att bemästra och forma ljuset. Slut användarna är professionella fotografer och kommersiella kunder, bland annat stora konsumentinriktade varumärken och e-handelsföretag. Bolaget har idag försäljning i 51 länder globalt. Nettoomsättningen 2024 uppgick till SEK 731m med en EBIT- marginal på 23 procent. Profoto har 148 anställda på huvudkontoret i Stockholm och i dotterbolag i USA, Japan, Kina, Tyskland, Frankrike, England och Nederländerna.

För mer information om Profoto, besök gärna <https://investors.profoto.com>

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Profoto Holding AB \(publ\)](#)