

PRESSMEDDELANDE, 3 maj 2024

Beslut vid årsstämma i Scandi Standard AB (publ)

Vid Scandi Standards årsstämma i dag den 3 maj 2024 beslutades i enlighet med samtliga framlagda förslag, innebärande bl.a. vinstutdelning om sammanlagt 2,30 kronor per aktie samt val av Lars-Gunnar Edh och Sebastian Backlund som nya styrelseledamöter. Det beslutades även om omval av Johan Bygge som styrelseordförande och Øystein Engebretsen, Henrik Hjalmarsson, Cecilia Lannebo, Pia Gideon och Paulo Gaspar som styrelseledamöter. Paulo Gaspar utsågs till ny vice styrelseordförande. Vidare beslutades om omval av revisorn, införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2024) samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av stamaktier.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om sammanlagt 2,30 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om 1,15 kronor per aktie vardera. Avstämningsdagen för det första utbetalningstillfället ska vara tisdagen den 7 maj 2024 och avstämningsdagen för det andra utbetalningstillfället ska vara fredagen den 20 september 2024. Vinstutdelningen kommer att betalas ut måndagen den 13 maj 2024 (1,15 kronor per aktie) och onsdagen den 25 september 2024 (1,15 kronor per aktie).

Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter. Johan Bygge omvaldes som styrelseordförande och Øystein Engebretsen, Henrik Hjalmarsson, Cecilia Lannebo, Pia Gideon och Paulo Gaspar omvaldes som styrelseledamöter. Paulo Gaspar utsågs till ny vice styrelseordförande. Lars-Gunnar Edh och Sebastian Backlund valdes som nya styrelseledamöter. Samtliga för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 1 000 000 kronor, arvode till vice ordförande ska utgå med 550 000 kronor och att arvode till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen ska utgå med 400 000 kronor. Utöver ordinarie styrelsearvode beslutade årsstämman att arvode till ledamöterna i styrelsens utskott ska utgå enligt följande. Arvode om 180 000 kronor till risk och revisionsutskottets ordförande, 90 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i risk och revisionsutskottet, 80 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt 40 000 kronor till den övriga ledamöten i ersättningsutskottet.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvoden

Årsstämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2024) och vissa säkringsåtgärder för programmet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2024). LTIP 2024 har utökats med två prestationsaktierätter men har i övrigt allt väsentligt samma utformning som det långsiktiga incitamentsprogrammet som antogs vid årsstämman 2023. Deltagande i LTIP 2024 kräver att deltagaren gör en egen investering i Scandi Standard-aktier i förhållande till en procentandel av deltagarens fasta lön. LTIP 2024 omfattar högst 31 deltagare och högst 530 000 stamaktier kan komma att tilldelas deltagarna under förutsättning att vissa intjänande- och prestationskrav uppfylls under en treårig intjänandeperiod, vilken kommer att följas av ett tvåårigt åtagande att inte avyttra tilldelade stamaktier (ett s.k. lock up-åtagande).

I syfte att möjliggöra leverans av stamaktier till deltagarna i LTIP 2024 samt för att säkra och täcka kostnader som utlöses av LTIP 2024 beslutade årsstämman om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av högst 530 000 egna stamaktier och att högst 440 000 egna stamaktier ska kunna överlätas vederlagfritt till deltagarna i enlighet med villkoren för LTIP 2024. Eftersom bolaget redan innehar 733 726 egna stamaktier och sammanlagt högst 530 000 stamaktier kan komma att tilldelas enligt redan utestående incitamentsprogram kan bolaget komma att förvärva ett lägre antal stamaktier än vad det föreslagna bemyndigandet tillåter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av högst så många stamaktier att bolagets innehav av egna aktier efter varje förvärv uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet för stamaktierna på Nasdaq Stockholm. Betalning för förvärvade stamaktier ska erläggas kontant och syftet med ett förvärv av egna stamaktier ska vara att (i) optimera bolagets kapitalstruktur, (ii) använda stamaktierna som köpeskilling vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller (iii) för att säkra leverans av stamaktier till deltagarna i bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram samt täcka kostnader relaterade till dessa.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om överlåtelse av högst så många stamaktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelser får ske på Nasdaq Stockholm, då till ett pris per stamaktie inom det vid var tid gällande prisintervallet, samt på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelser av egna stamaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska ske på marknadsmässiga villkor och betalning får utges kontant, genom apportegendom eller kvittning. Överlåtelser av egna stamaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Om det sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att använda stamaktier som köpeskilling vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter.

Stämmoprotokoll med fullständig beslut

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.scandistandard.com.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jonas Tunestål, VD och koncernchef: +46 10 456 13 00

Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724

Om Scandi Standard

Scandi Standard är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kylde och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3 200 medarbetare med en årlig omsättning på mer än 13 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com.