

Pressmeddelande 23 april 2025

Kommuniké från Synsams årsstämma 2025

Synsam AB (publ) höll idag årsstämma kl. 11:00 i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning

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

Vinstutdelning m.m.

Årsstämman beslutade om en utdelning till aktieägarna om 1,80 SEK per aktie (men utan att medräkna egna aktier som innehas av bolaget) och att återstående till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för rätt till vinstutdelning är fredagen den 25 april 2025 och utbetalning, som kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, beräknas ske onsdagen den 30 april 2025.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse och revisor och fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma och i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Peter Törnquist, Håkan Lundstedt, Kenneth Bengtsson, Ann Hellenius, Terje List, Gustaf Martin-Löf, Christoffer Sjøqvist, Anna Omstedt och Petra Axdorff som styrelseledamöter i bolaget. Peter Törnquist omvaldes även till styrelsens ordförande och Deloitte AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare att arvoden för arbete i styrelsen och styrelsens utskott samt till bolagets revisor ska utgå i enlighet med valberedningens förslag.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport för 2024.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Vid emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, får det sammanlagda antalet aktier som kan komma att emitteras genom nyemission, och/eller genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner vilka emitterats med stöd av bemyndigandet, inte

medföra att aktiekapitalet ökas med ett belopp som innebär en utspädning överstigande 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman.

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. 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. Betalning för aktierna får endast ske kontant. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske över Nasdaq Stockholm, eller utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar. 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 överlåtelserna sker på marknadsmässiga villkor. Ersättning för de överlåtna aktierna får endast erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Syftet med bemyndigandena är att medge ökade möjligheter till anpassning av kapitalstrukturen i bolaget och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna använda egna aktier i samband med eller till följd av eventuella förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar som bolaget kan komma att genomföra.

Långsiktigt incitamentsprogram för bolagets koncernledning och andra utvalda nyckelpersoner (LTIP 2025)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2025) som riktar sig till bolagets koncernledning och andra utvalda nyckelpersoner i Synsam-koncernen (sammanlagt högst cirka 80 personer). Deltagande i LTIP 2025 förutsätter att deltagarna gör egna investeringar i aktier i Synsam och/eller att deltagare innehar aktier i Synsam sedan tidigare. Varje deltagare i LTIP 2025 kommer att vederlagsfritt erhålla en prestationsaktierätt som ger deltagaren möjlighet att vederlagsfritt tilldelas ett antal aktier (s.k. prestationsaktier) i Synsam efter en cirka treårig intjänandeperiod. I vilken utsträckning en prestationsaktierätt kommer att berättiga till tilldelning av prestationsaktier efter utgången av intjänandeperioden kommer att bestämmas bl.a. med utgångspunkt i graden av uppfyllande av fastställda prestationsmål avseende organisk tillväxt, justerad EBITDA, hållbarhetsmål och relativ totalavkastning. Beslutet om införande av LTIP 2025 innefattade även ett beslut om att säkra leverans av aktier till deltagare i LTIP 2025 genom att Synsam på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Synsam till deltagarna i LTIP 2025 eller på annat sätt. Noterades att styrelsens rekommendation var att säkra leverans av aktier på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt i form av ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier återköp av aktier men att erforderlig majoritet för detta alternativ inte kunde uppnås.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en minskning av bolagets aktiekapital med ett belopp om 14 910,310748 SEK genom indragning av de 2 135 506 egna aktier som per den 14 mars 2025 har återköpts av bolaget genom bolagets återköpsprogram. Minskningens belopp ska avsättas till fritt eget kapital.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, i syfte att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet samtidigt om en ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp om 14 910,310748 SEK utan utgivande av nya aktier, varvid minskningens belopp ska överföras från fritt eget kapital.

Fullständig information och beslut

Samtliga bolagsstämans beslut var i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. Fullständiga förslag till beslut som antogs vid årsstämman finns tillgängliga på bolagets webbplats www.synsamgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Hedblom, CFO Synsam Group
E-post: per.hedblom@synsam.com
Tel: 08-619 28 60
Hemsida: www.synsamgroup.com

Synsam Group är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och prisvärt abonnemangserbudande. Synsam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, en omsättning på cirka 6,4 miljarder SEK och har närmare 600 butiker i Norden som drivs under varumärkena Synsam, Synsam Outlet samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbudanden och andra innovativa koncept är Synsam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produktbudande och ESG. Synsam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM). www.synsamgroup.com