



Årsstämmokommuniké

Idag, den 7 maj 2024, hölls årsstämma i Arise AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Vid årsstämma den 7 maj 2024 i Arise AB (publ) beslutades att:

- fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
- vinstutdelning ska lämnas med 1,20 kronor per aktie för räkenskapsåret 2023, innebärandes en utdelning om totalt 53 393 082 kronor, varvid resterande medel om 1 457 802 629 kronor balanseras i ny räkning,
- arvode till styrelsen och dess utskott ska utgå med sammanlagt högst 2 372 500 kronor och arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning,
- omvälja styrelseledamöterna Johan Damne, Joachim Gahm, Eva Vitell, Mikael Schoultz och P-G Persson,
- omvälja Joachim Gahm som styrelseordförande,
- omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter 2024 varvid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor,
- anta instruktion och arbetsordning för nästa valberedning,
- godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023,
- anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
- minska aktiekapitalet genom indragning av egna stamaktier som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram samt att öka aktiekapitalet genom fondemission,
- bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av stam- och/eller preferensaktier samt emission av konvertibler utbytbara till stam- och eller/preferensaktier,
- bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna stamaktier,
- bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier.

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

I enlighet med valberedningens förslag valdes fem ordinarie styrelseledamöter: Johan Damne (omval), Joachim Gahm (omval), Eva Vitell (omval), Mikael Schoultz (omval) och P-G Persson (omval). Joachim Gahm omvaldes som styrelseordförande.

Arvode till ledamöterna i styrelse och utskott ska utgå med totalt 2 372 500 kronor (2 280 000 kronor föregående år). 765 000 kronor avser arvode till styrelseordföranden och 312 000 kronor till varje övrig ledamot i styrelsen som inte är anställd i bolaget. Arvode för arbete i revisionsutskottet utgår med sammantaget 297 000 kronor (varav dess ordförande uppbär 120 000 kronor och övrig ledamot 88 500 kronor), och för arbete i ersättningsutskottet utgår ersättning med sammantaget 62 500 kronor (varav dess ordförande uppbär 62 500 kronor).

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Den ska bestå av fem ledamöter, vilka ska utses av de fyra största aktieägarna per ingången av oktober månad jämte styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

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

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 1 780 934 egna stamaktier som återköpts inom ramen för bolagets återköpsprogram. Genom minskningen minskar aktiekapitalet med 142 474,72 kronor. Syftet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Årsstämman beslutade vidare att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 142 474,72 kronor genom en överföring av samma belopp från bolagets fria egna kapital, utan utgivande av nya aktier, för att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet enligt ovan.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigade för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna fatta beslut om (1) nyemission av stam- och/eller preferensaktier samt (2) emission av konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande omfattar även rätt att fatta beslut om apportemission eller att aktier ska tecknas med kvittningsrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av stam- och/eller preferensaktier och/eller konvertibler utbytbara till stam- och/eller preferensaktier, som motsvarar 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången (vilket inte förhindrar att konvertibler förenas med sedvanliga omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i ett annat antal aktier). Utgångspunkten för emissionskursens fastställande ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigade för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om återköp av högst 1/10 av samtliga vid var tid utestående stamaktier med medel som kan användas för vinstdisposition. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid återköp på Nasdaq Stockholm ska priset ligga inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Aktier ska kunna återköpas för att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur, för att användas vid finansiering av förvärv eller andra transaktioner, eller i övrigt för avyttring eller inlösen.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigade för styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, kunna besluta om överlåtelse av högst 1/10 av samtliga stamaktier. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägares företrädesrätt, villkoren härför och det sätt på vilket överlåtelse ska ske. Överlåtelse ska kunna ske i samband med eventuella förvärv eller andra transaktioner eller genom försäljning på öppna marknaden. Vid försäljning över Nasdaq Stockholm ska överlåtelse ske till gällande börskurs.

VD:s presentation från dagens årsstämma finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.arise.se.

Halmstad den 7 maj 2024

Arise AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Per-Erik Eriksson, VD Arise AB (publ), +46 702 409 902

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl. 15:30 CEST.

Om Arise

Arise är ett ledande och oberoende företag som förverkligar ny grön energi. Bolaget prospekterar, bygger, säljer och förvaltar förnybar elproduktion. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. 46 35 10 450 71 00, org.nr. 556274-6726. E-mail: info@arise.se, www.arise.se