

Kommuniké från årsstämma den 20 maj 2025 i Actic Group AB

Vid årsstämma i Actic Group AB, org.nr 556895-3409 ("Bolaget"), som ägde rum idag den 20 maj 2025, fattades i huvudsak nedan beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en (1) revisor, utan revisorssuppleant, i form av ett utsett revisionsbolag.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelse- och revisorsarvoden ska vara oförändrade i förhållande till 2024 och ska således, för tiden intill nästa årsstämma, utgå enligt följande:

- 475 000 kronor till styrelsens ordförande;
- 225 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter; och
- Revisorsarvoden ska utgå enligt godkänd räkning.

Utöver arvoden till styrelsen och revisorn beslutade årsstämman även att arvoden ska, för tiden intill nästa årsstämma, utgå till ledamöter i styrelsens ersättnings- respektive revisionsutskott enligt följande:

- 50 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott;
- 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet;
- 100 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott; och
- 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Olav Thorstad, Johan Ahldin, Victor Linnell, Trine Lise Marsdal och Fredrik Söderberg samt att till ny styrelseledamot välja Ludvig Goliath Carlson. Vidare beslutades att omvälja Olav Thorstad till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med det reviderade förslag som valberedningen presenterade vid stämman, att, för tiden intill nästa årsstämma, välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor och den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor. Anledningen bakom det reviderade förslaget från valberedningen är att Bolagets revisor, det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, inför stämman inkommit till Bolaget med en begäran om revisorsbyte, vilken grundar sig i bedömningen att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB bäst kan tillgodose Bolagets behov av en kvalitativ och effektiv revision framgent. Noteras att PricewaterhouseCoopers AB och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ingår i samma koncern.

Valberedning inför årsstämman 2026

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att principerna för utseende av en valberedning inför årsstämman 2026 ska vara oförändrade från föregående år och gälla till vidare, innebärande i korthet att valberedningen ska bestå av representanter utsedda av de fyra (4) största ägarna i Bolaget per den 31 augusti 2025 tillsammans med styrelsens ordförande.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2024.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst till årsstämman 2029.

Införande av incitamentsprogram 2025/2028 för vissa nyckelpersoner, riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av vidareöverlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av incitamentsprogram 2025/2028 genom att Bolaget genomför en riktad emission av högst 280 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028 till Bolaget, med rätt och skyldighet för Bolaget att vidareöverlåta teckningsoptionerna till vissa nyckelpersoner i Bolaget enligt nedan.

Deltagarna	Antal teckningsoptioner av serie 2025/2028
Marknadschef/CMO	Högst 100 000
Chief of Product & Business Dev	Högst 100 000
HR Director	Högst 80 000
Totalt	Högst 280 000

Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget från och med den 20 maj 2028 till och med den 20 augusti 2028 till en teckningskurs om 31,92 kronor, motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Nordic Small Cap under en period om trettio (30) handelsdagar före årsstämman fram till och med den 19 maj 2025.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal motsvarande en maximal utspädning om tjugo (20) procent av aktiekapitalet i Bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen samt styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslag till beslut, vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.acticgroup.se/bolagsstyrning/. Protokoll från årsstämman kommer även att inom kort publiceras på Bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson CEO, niklas.johansson@actic.se

Anna Eskhult CFO, anna.eskhult@actic.se

Om Actic och vår marknad

ACTIC's fokus ligger på att skapa ett friskare samhälle genom att inspirera och engagera alla människor till en bättre hälsa och ökat välmående.

Som en av marknadens ledande aktör inom träning och hälsa erbjuder Actic ett brett utbud av tillgänglig och inspirerande träning i en inkluderande miljö! Hos Actic tränar du i trygga lokaler med generösa öppettider och dessutom finns tillgång till både gruppträning, gym, bad och utomhusträning.

Actic – träning för livet

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma den 20 maj 2025 i Actic Group AB](#)