

Kommuniké från årsstämma i Berner Industrier AB

Stockholm, 29 april 2025

Berner Industrier AB, org.nr 556026-3666, höll tisdagen den 29 april 2025 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

- Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 0,95 kronor per aktie samt att resterande belopp balanseras i ny räkning. Vidare beslutade stämman att avstämningsdag för utdelningen ska vara den 2 maj 2025. Utbetalning av utdelningen är beräknad till den 7 maj 2025.
- Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.
- Stämman beslutade att bolagets styrelse ska utgöras av sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.
- Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med totalt 1 825 000 kronor, att fördelas med 475 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Ersättning utgår också med totalt 200 000 kronor till styrelsens revisionsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens revisionsutskott, totalt 200 000 kronor till styrelsens ersättningsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens ersättningsutskott, samt totalt 200 000 kronor till styrelsens hållbarhetsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens hållbarhetsutskott.
- Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Kerstin Gillsbro, Helena Grubb och Pia Irell samt nyval av Johan Lannebo och Pim Polesie. Joachim Berner omvaldes till styrelsens ordförande.
- Stämman beslutade om omval av KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.
- Stämman beslutade om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet riktas till medlemmar i den utökade koncernledningen och nyckelpersoner i koncernen samt verkställande direktörer och nyckelpersoner i dotterbolag. Totalt beräknas programmet omfatta högst 400 000 teckningsoptioner och varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en B-aktie i bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 november 2028 till och med den 30 november 2028 till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktier på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 20 oktober 2025 till och med den 31 oktober 2025. Teckningsoptionerna ska överlätas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.
- Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna

B-aktier. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och endast till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelser får ske, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, på Nasdaq Stockholm eller utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag eller verksamheter.

·Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller aktier av serie B med en maximal utspädning om högst tio (10) procent av rösterna i bolaget. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor.

·Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för 2024.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.bernerindustrier.se senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information, kontakta:

Caroline Reuterskiöld, CEO, vx 08-501 567 90
caroline.reuterskiold@bernerindustrier.se

Henrik Nordin, CFO, vx 08-501 567 90
henrik.nordin@bernerindustrier.se

Om oss

Berner Industrier är en nordisk industrikoncern inom hållbar teknik som verkar inom ett antal attraktiva och växande nischmarknader. Gruppen erbjuder innovativa produkter och lösningar som bidrar till att lösa samhällsproblem med hjälp av teknik. Viktiga områden är ren energi, rent vatten och ett hållbart resursutnyttjande. Koncernen består av åtta bolag som tillsammans har cirka 215 medarbetare runt om i Norden och en årlig omsättning på cirka 950 MSEK. Berner Industrier grundades 1897 och är sedan 2017 noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktiens kortnamn är BERNER. Läs mer om oss på bernerindustrier.se.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Berner Industrier AB](#)