

DEDICARE

Pressmeddelande den 24 april 2025

Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2025

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes onsdagen den 30 april 2025. Utdelningen beräknas utbetalas fredagen den 6 maj 2025.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Björn Örås, Jenny Pizzignacco, Siri Nilssen, Anders Boman och Anna Söderblom som styrelseledamöter och beslutade om nyval av Krister Widström som styrelseledamot intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare beslutades om omval av Björn Örås som styrelsens ordförande.

Revisorer

Årsstämman beslutade om nyval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisorer med huvudansvarig revisor Henrietta Segenmark för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsearvode

Styrelsearvode fastställdes till 435 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. För utskottsarbete utgår en extra ersättning till ledamot i Revisionsutskottet om 40 000 kr och en extra ersättning till ordförande i Revisionsutskottet om 80 000 kr.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende ledande befattningshavare.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande

Beslöts att anta förslaget till bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie B, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission får endast ske på marknadsmässiga villkor.

Antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet får inte innebära en utspädning om mer än 10 procent av aktiekapitalet baserat på det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

Beslöts att anta förslaget till bemyndigande för styrelsen att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2025 kl. 20.00 (CEST).

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida www.dedicaregroup.com.

För ytterligare information kontakta:

Bård Kristiansen, vd och koncernchef, +47 97 08 88 83

Björn Örås, Styrelseordförande, +46 (0)70 526 79 97

Dedicare AB (publ)
Ringvägen 100, 10 tr
118 60 Stockholm
Tel: 08-555 656 00 Fax: 08-555 656 45 Org.nr: 556516-1501
www.dedicare.se