

HAVSFRUN

INVESTMENT AB

Pressmeddelande
Stockholm, 2025-04-09, kl 15.45

Kommuniké från Havsfrun Investment AB:s årsstämma den 9 april 2025

Årsstämman 2025 i Havsfrun Investment AB (publ) hölls idag den 9 april 2025. Nedan följer en sammanfattning av årsstämmans beslut.

Redovisningshandlingar, vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2024. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att för verksamhetsåret 2024 lämna utdelning med 1,00 krona per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 11 april 2025 och utbetalning beräknas ske den 16 april 2025. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av Claes Werkell, Håkan Gartell, Christian Luthman och John CF Tengberg som styrelseledamöter samt omval av Carl JA Tengberg som styrelsesuppleant. Stämman beslutade om nyval av Michaela Säterfält som styrelseledamot och Jacob Werkell som styrelsesuppleant. Till styrelsens ordförande omvaldes Claes Werkell.

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor, med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig för revisionen.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande och att arvode till styrelseledamöterna Håkan Gartell och Christian Luthman ska utgå med 75 000 kronor vardera. Till styrelseledamöterna John CF Tengberg och Michaela Säterfält beslutades om ett arvode på 50 000 kronor vardera. Till styrelsesuppleanterna Carl JA Tengberg och Jacob Werkell beslutades om ett arvode på 15 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Inlösenprogram

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma ingå s.k. swap-avtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten i swap-avtalet ska erbjuda de aktier som ligger till grund för avtalet till inlösen. Sammanlagt högst 2 500 000 aktier skall kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen ska fattas av kommande bolagsstämma.

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

Styrelsen bemyndigandes att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning, av nya aktier av serie A, B och/eller serie C alternativt teckningsoptioner och konvertibler avseende sådana aktier. Det antal aktier, teckningsoptioner och konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte var begränsat på annat sätt än vad som följer av den vid var tid gällande bolagsordningens gränser för antalet aktier respektive aktiekapitalet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt anskaffa nytt kapital för att öka bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv enlighet med bolagets expensionsplaner.

Protokoll från årsstämman

Protokoll med fullständiga beslut från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.havsfrun.se, senast två veckor efter årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08 506 777 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2025, kl. 15:45