

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 15 MAJ 2024

KABE Group har måndagen den 15 maj 2024 hållit årsstämma i bolagets lokaler i Tenhult. Årsstämman beslöt i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGARNA, UTDELNING SAMT ANSVARSFRIHET

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 8,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, dels med 4,00 kronor per aktie med fredagen den 17 maj 2024 som första avstämningsdag, dels 4,00 kronor per aktie med fredagen den 15 november 2024 som andra avstämningsdag. Utbetalningen av utdelningen beräknas ske onsdagen den 22 maj 2024 respektive onsdagen den 20 november 2024. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Anita Svensson, Maud Blomqvist, Alf Ekström, Eric Stegemyr och Ulf Rostedt. Till suppleanter omvaldes Mikael Blomqvist och Peter Blomqvist. På årsstämman omvaldes Nils-Erik Danielsson till styrelseordförande.

REVISORER

Det registrerade revisionsbolaget KPMG AB valdes till revisorer för en mandatperiod om ett år. Noterades gjordes att revisionsbolaget uppgett att auktoriserade revisorn Olle Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

VALBEREDNING

Stämman beslutade att till årsstämman 2025 utse Brivio Thörner till valberedningens ordförande.

ARVODEN

Stämman beslutade att arvoden ska utgå med 1 025 000 kr, varav 175 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 325 000 kr som arvode samt 125 000 kr som ersättning för övriga tjänster. Arvode ska ej utgå till suppleanterna. För revisorernas arbete beslutades att debitering sker enligt godkänd räkning.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättnings- och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska främja bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna, helt eller delvis om det i ett enskilt fall föreligger särskilt skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen inklusive dess hållbarhet eller för att säkerhetsställa bolagets ekonomiska bärkraft.

FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade att man bemyndigade styrelsen rätten att för bolaget förvärva och överlåta egna aktier till högst en tiondel av antalet utgivna aktier. Beslutet biträdades av mer än två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädde aktierna.

Tenhult 15 maj 2024

Styrelsen

Vidare upplysningar lämnas av Alf Ekström telefon 036-39 37 01 eller 070-744 29 94

EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS ENLIGT FÖLJANDE:

2024-08-28 Delårsrapport för andra kvartalet.

2024-11-07 Delårsrapport för tredje kvartalet.

2025-02-27 Lämnas rapport för fjärde kvartalet och helåret 2024.