

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 13 MAJ 2025

KABE Group har tisdagen den 13 maj 2025 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 4,00 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen, dels med 2,00 kronor per aktie med torsdagen 15 maj 2025 som första avstämningsdag, dels 2,00 kronor per aktie med torsdagen den 13 november 2025 som andra avstämningsdag. Utbetalningen av utdelningen beräknas ske tisdagen den 20 maj 2025 respektive tisdagen den 18 november 2025. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

STYRELSE

Till styrelseledamöter omvaldes Nils-Erik Danielsson, Anita Svensson, Maud Blomqvist, Alf Ekström, Eric Stegemyr, Ulf Rostedt samt nyval av Björn Lind. 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 2026 utse Brivio Thörner till valberedningens ordförande.

ARVODEN

Stämman beslutade att arvoden ska utgå med 1 375 000 kr, varav 200 000 kr till ordinarie ledamot, ej anställd i koncernen, och till styrelsens ordförande 375 000 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 13 maj 2025

Styrelsen

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

EKONOMISK INFORMATION LÄMNAS ENLIGT FÖLJANDE:

2025-08-22 Delårsrapport för andra kvartalet.

2025-11-05 Delårsrapport för tredje kvartalet.

2026-02-26 Lämnas rapport för fjärde kvartalet och året 2025