

KOMMUNIKÉ FRÅN HAKI SAFETY AB:S ÅRSSTÄMMA 2025

HAKI Safety AB (publ) har idag, den 29 april 2025, hållit årsstämma.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 0,50 kr per aktie.

Avstämningsdag för utdelningen blev fredagen den 2 maj 2025, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB onsdagen den 7 maj 2025.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag skedde, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Svante Nilo Bengtsson, Anders Bergstrand, Susanne Persson och Anna Söderblom samt nyval av Björn Lenander och Thomas Widstrand.

Stämman valde Thomas Widstrand som styrelsens ordförande.

Bolagets revisor, Deloitte AB, med Mattias Lönnquist som huvudansvarig revisor, omvaldes för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden till styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen utgår med totalt 1 625 000 kr (1 160 000), att fördelas med 500 000 kr (400 000) till styrelsens ordförande och med 225 000 kr (190 000) vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisionsutskottets ordförande utgår med 50 000 kr (35 000) och med 25 000 kr (-) till övriga ledamöter i utskottet och att arvode till ersättningsutskottets ordförande utgår med 25 000 kr (-).

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert.

Valberedningens sammansättning

Stämman beslutade i enlighet med aktieägaren Tibia Konsult AB:s förslag om valberednings sammansättning och arbetsuppgifter.

Valberedning ska bestå av de tre ledamöterna Jan Bengtsson, Anders Bergstrand samt Johnas Lindblom och ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning. Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört sitt arbete ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående ledamoten.

Ersättningsrapport 2024

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024.

Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av nya aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen under tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner sammanlagt inte får omfatta mer än tjugo procent av antalet utestående aktier i bolaget. Sådant emissionsbeslut ska även kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom, genom kvittning eller på andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering samt ge flexibilitet avseende potentiella förvärv.

Verkställande direktören Sverker Lindbergs presentation kommer att finnas tillgänglig på www.hakisafety.se.

Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på www.hakisafety.se.

För mer information, kontakta

Sverker Lindberg, VD och koncernchef

Mail: sverker.lindberg@hakisafety.com

Tel: 040-30 12 10

Tomas Hilmarsson, ekonomi- och finansdirektör

Mail: tomas.hilmarsson@hakisafety.com

Tel: 040-30 12 10

Om HAKI Safety AB (publ)

HAKI Safety (tidigare Midway Holding) är en internationell industrikoncern med fokus på säkerhetsprodukter och -lösningar som skapar säkra arbetsförhållanden på tillfälliga arbetsplatser. Koncernen har en årsomsättning om cirka 1 miljard kronor och är sedan 1989 noterad på Nasdaq Stockholm Small Cap. HAKI Safety erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar inom arbetsplatssäkerhet och systemställningar samt digitala och tekniska lösningar som hjälper kunderna att uppnå säkerhet och effektivitet i deras miljöer.

Bifogade filer

Kommuniké från HAKI Safety AB:s årsstämma 2025