

Kommuniké från Seafire AB (publ):s årsstämma den 24 april 2025

Seafire AB (publ) höll under torsdagen den 24 april 2025 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelsen till årsstämman finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.seafireab.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

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

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja envar av de som innehaft positionen som VD eller styrelseledamot under räkenskapsåret 2024 ansvarsfrihet.

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Anders Hillerborg, Marcus Söderberg, Stina Wollenius samt Sonny Mirborn till styrelseledamöter. Stämman omvalde Anders Hillerborg till styrelseordförande. Stämman omvalde även det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 235 000 kronor till styrelseordföranden och 168 000 kronor till envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen. Därutöver ska arvode utgå med 80 000 kronor till ordförande och 40 000 kronor till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i bolagets revisionsutskott, samt 60 000 kronor till ordförande och 33 000 kronor till de styrelseledamöter som ingår i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget löpande godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport gällande ersättningar till ledande befattningshavare enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut om emission med stöd av bemyndigandet får omfatta högst det antal aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som motsvarar tio procent av antalet aktier vid tidpunkten för beslutet om bemyndigandet.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm, och överlåtelse av aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller i samband med förvärv av bolag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor eller för att säkra eller underlätta hanteringen av bolagets incitamentsprogram. Förvärv av egna aktier får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget, och överlåtelse får ske av högst det antal aktier som innehas av bolaget vid beslutstidpunkten.

Teckningsoptionsprogram 2025/2028

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledningspersoner i Seafire-koncernen, varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till bolaget som därefter överlåter teckningsoptionerna till deltagarna för teckningsoptionernas marknadsvärde.

Tilldelning av teckningsoptioner inom ramen för teckningsoptionsprogrammet är villkorad av att deltagarna, vid tidpunkten de anmäler sig för deltagande i programmet, äger ett antal aktier i bolaget som motsvarar tio respektive 20 procent av det antal aktier de kan tilldelas inom ramen för programmet, beroende på vilken deltagarkategori deltagarna tillhör.

Sammanlagt kommer 960 000 teckningsoptioner att emitteras för att möjliggöra tilldelning, vilket motsvarar cirka 2,2 procent av utestående aktier i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under dels en period om en vecka som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort kvartalsrapporten för Q1 räkenskapsåret 2028, dels under en period om en vecka som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort kvartalsrapport för Q2 räkenskapsåret 2028.

För mer information, vänligen kontakta

Daniel Repfennig, VD, +46 722-00 89 41, daniel.repfennig@seafireab.com
Jacob Persson, CFO, +46 708-64 07 52, jacob.persson@seafireab.com

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp med affärssegmenten Industrial components och Products, som förvärvar och utvecklar bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med utvecklingspotential. Seafire är en koncern med 12 bolag och omsättning på omkring en miljard kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.seafireab.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från Seafire AB \(publ\):s årsstämma den 24 april 2025](#)