

Kommuniké från Lea Bank ABs årsstämma 2025

Vid dagens årsstämma i Lea Bank AB beslutades i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Vid årsstämman beslutades att antalet styrelseledamöter ska vara 5 och omval skedde av Kristin Krohn Devold och Henrik Hallin. Erik Ferm och Maria Törngård valdes som nya styrelseledamöter. Geir Stormorken valdes av årsstämman till styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor till slutet av årsstämman 2026. Huvudansvarig revisor är Frida Main.

Arvoden

Vid årsstämman beslutades följande arvoden:

- styrelsens ordförande 500 000 kr,
- styrelseledamöter 250 000 kr,
- ordförande i styrelsens revisionsutskott 100 000 kr,
- ledamöter i styrelsens revisionsutskott 75 000 kr,
- ordförande och ledamöter i styrelsens ersättningsutskott 40 000 kr,

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.

Resultaträkning och balansräkning samt beslut om utdelning

På årsstämman fastställdes resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2024.

På årsstämman beslutades att ordinarie utdelning om 1,80 SEK per aktie ska ske till aktieägarna.

Övriga beslut

Vid årsstämman beslutades även följande:

- Ansvarsfrihet beviljades för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören.
- Beslut om principer för hur valberedningen ska utses, samt instruktion för valberedningens arbete.
- Om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.
- Att en ny bestämmelse införs i bolagsordningen som möjliggör fullmaktsinsamling och tillåter poströstning i samband med bolagsstämmor