

Swedencare AB (publ) Kommuniké från Årsstämman 2024

Vid Swedencares årsstämma, som hölls i Malmö den 25 april 2024, fattades följande beslut.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

Beslut avseende utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 0,23 kronor per aktie, motsvarande totalt 36 508 337 kronor. Avstämningsdag för utdelning beslutades vara den 29 april 2024. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 3 maj 2024.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter förutom Jean-Yves Parisot som representerar Symrise, totalt 1 950 000 kronor. För utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet. Ingen ersättning utgår till ordföranden i ersättningsutskottet och de övriga ledamöterna i utskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Håkan Svanberg, Johan Bergdahl, Thomas Eklund, Sara Brandt, Ulrika Valassi och Jean-Yves Parisot samt Heinz-Jürgen Bertram. Håkan Svanberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Deloitte AB med Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

Beslut avseende principer för hur valberedning utses

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september äger utse varsin ledamot.

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

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 17 636 878 aktier genom nyemission av aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra

finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett tillägg i bolagets bolagsordning som tillåter styrelsen att besluta att bolagsstämma ska hållas digitalt.