

Kommuniké från årsstämma 2023 i Momentum Group AB

Vid årsstämman och det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i Momentum Group AB (publ) ("Bolaget") idag den 9 maj 2023 beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Utdelning

Årsstämman fastställde utdelningen till 1,00 SEK per aktie i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till torsdagen den 11 maj 2023. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB tisdagen den 16 maj 2023.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Johan Sjö, Anders Claeson, Ylva Ersvik, Stefan Hedelius och Gunilla Spongh till ordinarie styrelseledamöter. Johan Sjö omvaldes till styrelsens ordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets webbplats.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott. Till revisionsutskottets ordförande utsågs Gunilla Spongh. Ordföranden Johan Sjö och Stefan Hedelius utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets revisorer för tiden till och med årsstämman 2024. KPMG har meddelat att den auktoriserade revisorn Helena Arvidsson Älgne fortsätter som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 640 000 SEK i arvode till styrelsens ordförande och 255 000 SEK till respektive övrig styrelseledamot utsedd av årsstämman. Dessutom utgår särskilt arvode till ordförande i revisionsutskottet med 150 000 SEK. För övrigt utskottsarbete utgår inga arvoden. Det totala styrelsearvodet uppgår således till 1 810 000 SEK (1 775 000 SEK). Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens ersättningsrapport 2022

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar 2022.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen innebärande att styrelsen inför en bolagsstämma får besluta att samla in fullmakter samt besluta om att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 och 4 a §§ aktiebolagslagen.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att Bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med börsens regelverk för emittenter till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Förvärv ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att före nästa årsstämma avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och omfattar samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning ska kunna ske med annat än pengar.

Syftet med bemyndigandet är dels att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och dels att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier.

Styrelsen beslutade vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet att utnyttja det bemyndigande styrelsen erhållit av årsstämman att för tiden till nästa årsstämma kunna återköpa aktier av serie B i Bolaget.

Momentum Group innehar sedan tidigare 1 259 624 aktier av serie B, vilka utgör cirka 2,5 procent av de utgivna aktierna och cirka 2,3 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i Momentum Group, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 50 480 889 st.

Nyemission upp till 10 procent av antalet aktier som betalningsmedel vid förvärv

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att det registrerade aktiekapitalet eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning.

Syftet med ovan bemyndigande och skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att förstärka Momentum Groups möjligheter att genomföra eller finansiera förvärv av andra företag, delar av företag eller tillgångar som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, eller att i samband därmed stärka Bolagets kapitalbas.

Valberedningen inför årsstämman 2024

Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2024 ska bestå av Pontus Boman (nominerad av Nordstjärnan), Stefan Hedelius (nominerad av Tom Hedelius), Jens Joller (nominerad av Ampfield Management) och Mattias Montgomery (nominerad av Carnegie Fonder) som ledamöter i valberedningen, med Pontus Boman som valberedningens ordförande.

Information om årsstämman 2023

Ytterligare information om Momentum Groups årsstämma 2023 finns på Bolagets hemsida momentum.group/bolagsstyrning/bolagstammor/arsstamma-2023

Stockholm den 9 maj 2023

Momentum Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Lilius, Vd och koncernchef
Tel: 08-92 90 00

Ann Charlotte Svensson, Investor Relations
Tel: 072-085 72 62
ann-charlotte.svensson@momentum.group

Om Momentum Group

Momentum Group driver, utvecklar och förvärvar framgångsrika hållbara företag i Norden genom ett aktivt ägande med ett decentraliserat resultat- och affärsansvar. Gruppen består av ett antal företag som tillsammans utgör en av Nordens ledande leverantörer av industrikomponenter, industriservice och andra relaterade tjänster inom industrisektorn. Gemensamt för verksamheterna är att de ska bidra till att göra kundernas verksamhet enklare, säkrare och mer lönsam genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster med lång livslängd med en stark lokal närvaro i nära anslutning till kunderna. Koncernen omsätter cirka 1,7 miljarder kronor och har cirka 550 anställda. Momentum Groups B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information besök gärna momentum.group.

Pressmeddelande

[Datum och tid kopplas automatiskt till detta utskick]



Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma 2023 i Momentum Group AB](#)