

Kommuniké från årsstämman i Vimian Group AB (publ) den 29 april 2026

Vimian har idag den 29 april 2026 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Vimian Group AB (publ) fattade följande beslut:

Fastställande av räkenskaperna för 2025 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2025 fastställdes och styrelsen och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolagets revisor ska vara en utan revisorssuppleanter.

Theodor Bonnier, Gabriel Fitzgerald, Pia Marions, Petra Rumpf och Magnus Welander omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Magnus Welander omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor och det noterades att auktoriserade revisorn Camilla Nilsson kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå enligt följande; 76 500 EUR till styrelseordförande och 40 750 EUR till vardera övriga stämموvalda styrelseledamöter samt ytterligare 6 000 EUR till styrelseledamot som är bosatt i Schweiz. För utskottsarbete ska ersättning utgå med 13 300 EUR till revisionsutskottets ordförande samt 7 650 EUR till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 7 650 EUR vardera till respektive ordförande i utskotten People & Sustainability och M&A samt 5 100 EUR till övriga ledamöter i utskotten. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman 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 till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att möjliggöra anpassning av bolagets kapitalstruktur efter dess kapitalbehov från tid till annan, flexibilitet i transaktioner genom betalning med aktier, samt flexibilitet i incitamentsprogram för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde. Återköp får ske av högst så många aktier att antalet återköpta, ännu inte indragna, aktier vid varje tid uppgår till högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget samt får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens framlagda ersättningsrapport.

Antagande av ny bolagsordning

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagsordningen. I korthet innebär ändringen att nya omvandlings- och inlösenbara aktieslag införs, i syfte att användas i Vimians incitamentsprogram.

Antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett nytt långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram, LTIP 2026/2029, för anställda och konsulter i Vimian-koncernen. Som ett led i antagandet av incitamentsprogrammet beslutades även om riktade emissioner och återköp av egna aktier, samt överlåtelse av egna aktier till deltagarna i LTIP 2026/2029.