

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 13 MAJ 2025

HANZA AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll årsstämma idag den 13 maj 2025 varvid bl.a. nedanstående beslut fattades.

- Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2024. Stämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande en utdelning på 0,80 SEK per aktie, totalt 36 767 472 SEK. Avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 15 maj 2025. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.
- Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
- Till styrelseledamöter omvaldes Francesco Franzé, Helene Richmond, Per Holmberg och Taina Horgan samt nyvaldes Lars-Ola Lundkvist, enligt valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Francesco Franzé.
- Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har Ernst & Young AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Linn Haslum Lindgren.
- Stämman beslutade att arvode ska utgå med 540 000 SEK per år till styrelsens ordförande, samt 270 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter. För arbete i revisionsutskott utgår därutöver arvode med 100 000 SEK till ordförande och 50 000 SEK till övriga utskottsledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår därutöver arvode om 45 000 SEK för ordförande och 22 500 SEK för övriga utskottsledamöter.
- Stämman fattade beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2026 samt riktlinjer för valberedningens arbete enligt framlagt förslag.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med maximalt 455 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,9 % av nuvarande aktiekapital.
- I syfte att dels kunna anpassa koncernens kapitalstruktur, dels att möjliggöra att förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning av egna aktier samt säkerställa Bolagets åtaganden att leverera aktier till deltagarna i det aktiesparprogram som beslutades vid årsstämman 2023 (LTIP 2023) beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
- I syfte att dels kunna anpassa koncernens kapitalstruktur, dels att möjliggöra att förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning av egna aktier, beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

För mer information om besluten hänvisas till årsstämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Francesco Franzé, Styrelseordförande HANZA, tel. 076-788 86 66, e-post: francesco@panarea.se