

Pressmeddelande den 13 maj 2025 kl. 16.00 CEST

Beslut vid Eltel AB:s årsstämma 2025

Eltel AB höll idag, den 13 maj 2025, årsstämma i Stockholm.

Nedan är en sammanfattning av de materiella beslut som fattades vid årsstämman. Protokollet från årsstämman och fullständiga beslut kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (eltelgroup.com).

Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2024 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2024 som var intagna i årsredovisningen. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen vinstutdelning ska lämnas. Vidare beviljades styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Val och arvodering av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Johan Nordström, Joakim Olsson, Erja Sankari, Per Sjöstrand och Roland Sundén omvaldes som styrelseledamöter, Riitta Palomäki valdes som ny styrelseledamot och Per Sjöstrand omvaldes som styrelseordförande, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska uppgå till totalt 358 600 euro och fördelas enligt följande:

- 110 500 euro till styrelsens ordförande,
- 36 500 euro till envar av övriga styrelseledamöter, samt
- 16 400 euro till ordföranden i revisionsutskottet och 8 200 euro till envar av övriga ledamöter i av styrelsen tillsatta utskott.

Stämman omvalde KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Fredrik Westin kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

Långsiktigt incitamentsprogram 2025 (LTIP 2025)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram 2025 (LTIP 2025), riktat till nuvarande och framtida ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier respektive om återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av antalet utgivna aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier.

Ändringar av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra gränserna i bolagets bolagsordning avseende aktiekapital och antal aktier samt att minska bolagets aktiekapital med 160 344 346,782320 euro från 161 950 202,592320 euro till 1 605 855,810000 euro, innebärande att kvotvärdet av bolagets aktier kommer att uppgå till 0,01 euro. Minskingsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital och minskningen ska ske utan indragning av aktier. Minskningen kräver tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol i enlighet med 20 kap. 23 § aktiebolagslagen.

För ytterligare information:

Caroline Lindgren
Chefsjurist och inköpsdirektör
+46 70 617 65 73, caroline.lindgren@eltelnetworks.com

Tarja Leikas
Chief Financial Officer
+358 40 730 7762, tarja.leikas@eltelnetworks.com

Om Eltel

Eltel är den ledande leverantören av kritisk infrastruktur i Norden. Våra 4 500 kollegor i Norden, Tyskland och Litauen möjliggör digitalisering och elektrifiering av samhället genom att tillhandahålla tjänster och totalentreprenad för högpresterande kommunikations- och elnät och förnybar energi. Huvudkontoret ligger i Sverige och Eltels aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. År 2024 uppgick den totala omsättningen till 828,7 miljoner euro. Läs mer på www.eltelnetworks.com.