

Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 12 september 2025

Clas Ohlson AB höll under fredagen den 12 september 2025 sin årsstämma för verksamhetsåret 2024/25 genom fysisk årsstämma med möjlighet till förhandsröstning (poströstning) i enlighet med föreskrifterna i Clas Ohlson AB:s bolagsordning, varvid nedan huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om beslutsförslagen som årsstämman tog ställning till hänvisas till kallelsen till årsstämman, som offentliggjordes den 6 augusti 2025. Kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Clas Ohlson AB:s hemsida, <https://about.clasohlson.com>.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2024/25.

Disposition av vinstmedlen

Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes av årsstämman och föreslagen utdelning till aktieägarna med 7 kronor per aktie fastställdes. Vinstutdelningen delas upp på två utbetalningstillfällen. Den första utbetalningen uppgår till 3,5 kronor per aktie och den andra utbetalningen uppgår till 3,5 kronor per aktie. Som avstämningsdag för den första utbetalningen beslutades den 16 september 2025 och som avstämningsdag för den andra utbetalningen beslutades den 13 januari 2026. Utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB den 19 september 2025 respektive den 16 januari 2026.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024/25.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av nio ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mengmeng Du, Mathias Haid, Patrik Hofbauer, Håkan Lundstedt, Charlotte Strömberg, Göran Sundström och Stefan Sjöstrand samt valde Susanne Ehnåge till ny styrelseledamot.

Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman omvalde Deloitte AB till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Bolaget har underrättats om att Johan Telander ska vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och utskottsarvode samt revisorsarvode

Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, ska utgå enligt följande: 985 000 kronor per år till styrelseordföranden och 440 000 kronor per år till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Ersättning till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 190 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 95 000 kronor till var och en av de övriga (för närvarande två) ledamöterna i utskottet. Slutligen ska ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet utgå med 140 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 70 000 kronor till var och en av de övriga (för närvarande två) ledamöterna i utskottet. Arvode utbetalas som lön.

Årsstämman fastställde, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av bolaget godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar som upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Antagande av valberedningsinstruktion

Årsstämman antog, i enlighet med styrelsens förslag, valberedningsinstruktion att gälla tillsvidare.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2025)

Inrättande av LTI 2025

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram ("**LTI 2025**") omfattande högst 145 000 B-aktier i Clas Ohlson. LTI 2025 riktas till högst 50 anställda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Clas Ohlson-koncernen och innefattar en möjlighet att erhålla B-aktier i Clas Ohlson efter en intjänandeperiod som löper till dagen för offentliggörandet av första kvartalsrapporten för räkenskapsåret 2028/2029, förutsatt uppfyllande av prestationsvillkor avseende nettoomsättning, vinst per aktie och hållbarhet.

Pressmeddelande 12 september 2025

LTI 2025 syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt.

Återköp och överlåtelse av egna aktier med anledning av LTI 2025

Styrelsens förslag avseende återköp och överlåtelse av egna aktier med anledning av LTI 2025 biföljs inte med erforderlig majoritet av årsstämman.

Aktieswapavtal med tredje part

Då årsstämman beslutade att inte anta styrelsens förslag om återköp och överlåtelse av egna aktier med anledning av LTI, beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att säkra den finansiella exponering som LTI 2025 förväntas medföra genom att Clas Ohlson AB på marknadsmässiga villkor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part, varvid den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier i Clas Ohlson AB till deltagarna.

Bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2026, besluta om återköp och överlåtelse av bolagets egna B-aktier. Återköp enligt bemyndigandet får ske av högst så många B-aktier att bolaget efter varje förvärv innehåller högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får endast förvärfvas på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Överlåtelse enligt bemyndigandet får omfatta samtliga egna B-aktier som bolaget vid var tid innehåller och får ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid överlåtelser på annat sätt ska priset bestämmas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, med förbehåll för marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

Bemyndigandet att återköpa och överlåta egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, till att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier, till att täcka vissa utgifter, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av utestående incitamentsprogram samt till att bolaget ska kunna överlåta sådana aktier som återköpts inom ramen för tidigare incitamentsprogram men inte har behövts för leverans av aktier till deltagare i incitamentsprogrammen.

Bolaget innehåller för närvarande 2 147 196 egna B-aktier.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2026, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom emission av B-aktier. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet får inte innebära att det sammanlagda antalet B-aktier som kan komma att ges ut motsvarar mer än tio procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigande.

För mer information kontakta:

Niklas Carlsson, chef externkommunikation och IR, telefon 0247-444 29,
niklas.carlsson@clasohlson.se

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på tre marknader, cirka 5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 12 miljarder kronor. Clas Ohlsons B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi vill hjälpa människor att fixa sina hem med praktiska och hållbara lösningar till attraktiva priser. Läs mer om hur vi gör hemmfixet tillgängligt, hållbart och roligt för alla på about.clasohlson.com/sv/