

Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 6 september 2024

Clas Ohlson AB höll under fredagen den 6 september 2024 sin årsstämma för verksamhetsåret 2023/24 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 31 juli 2024. 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 2023/24.

Disposition av vinstmedlen

Styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes av årsstämman och föreslagen utdelning till aktieägarna med 4,25 kronor per aktie fastställdes. Vinstutdelningen delas upp på två utbetalningstillfällen. Den första utbetalningen uppgår till 2,13 kronor per aktie och den andra utbetalningen uppgår till 2,12 kronor per aktie. Som avstämningsdag för den första utbetalningen beslutades den 10 september 2024 och som avstämningsdag för den andra utbetalningen beslutades den 14 januari 2025. Utdelningen beräknas kunna utsändas från Euroclear Sweden AB den 13 september 2024 respektive den 17 januari 2025.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023/24.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mengmeng Du, Mathias Haid, Patrik Hofbauer, Håkan Lundstedt, Charlotte Strömberg och Göran Sundström samt nyvalde Stefan Sjöstrand.

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 med totalt 4 480 000 kronor att fördelas i enlighet med följande: 945 000 kronor per år till styrelseordföranden och 415 000 kronor per år till var och en av de övriga bolagsstämмоvalda styrelseledamöterna. Ersättning till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 180 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 90 000 kronor till var och en av de övriga (för närvarande två) ledamöterna i utskottet. Slutligen ska ersättning till ledamöter i ersättningsutskottet utgå med 135 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 67 500 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 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Årsstämman antog riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen upprättat enligt 8 kap. 51-53 §§ aktiebolagslagen.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2024)

Inrättande av LTI 2024

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram ("**LTI 2024**") omfattande högst 265 000 B-aktier i Clas Ohlson. LTI 2024 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 2027/2028, förutsatt uppfyllande av prestationsvillkor avseende nettoomsättning, vinst per aktie och hållbarhet. LTI 2024 syftar bl.a. till att kunna attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 265 000 B-aktier i bolaget med anledning av LTI 2024. Återköp får ske för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i LTI 2024 och för efterföljande överlåtelser på en reglerad marknad för att likvidmässigt säkra kostnader relaterade till LTI 2024, huvudsakligen sociala avgifter. Aktierna får endast förvärfas på Nasdaq Stockholm. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2025. Förvärv av aktier får endast ske till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att överlåta högst 205 000 B-aktier i bolaget med anledning av LTI 2024. Rätt att förvärva B-aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som deltar i LTI 2024, med rätt för varje deltagare att förvärva högst det antal aktier som följer av villkoren i LTI 2024. Överlåtelse av B-aktier till deltagare i LTI 2024 ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor i LTI 2024 som deltagare i LTI 2024 har rätt att tilldelas aktier. Antalet aktier som kan komma att överlåtas ska omräknas i händelse av mellanliggande fondemission, aktiesplit, företrädesemission och liknande bolagsåtgärder.

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 2025, 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 innehar högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Aktierna får endast förvärfas 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 innehar 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 innehar för närvarande 2 242 711 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 2025, 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, kommunikations- och IR-chef, 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 10 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 hemmafärd tillgängligt, hållbart och roligt för alla på about.clasohlson.com/sv/