

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 8 MAJ 2023

HANZA AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll årsstämma idag den 8 maj 2023 varvid bl.a. nedanstående beslut fattades.

- Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande en utdelning på 0,75 SEK per aktie, totalt 29 459 946 SEK. Avstämningsdag för utdelningen ska vara onsdagen den 10 maj 2023. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
- Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
- Till styrelseledamöter omvaldes Gerald Engström, Francesco Franzé, Helene Richmond och Sofia Axelsson samt nyval av Per Holmberg, enligt valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Francesco Franzé. Till vice ordförande omvaldes Gerald Engström.
- Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes 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 460 000 SEK per år till styrelsens ordförande, samt 230 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter. För arbete i revisionsutskott utgår därutöver arvode med 80 000 SEK till ordförande och 40 000 SEK till övriga utskottsledamöter. För arbete i ersättningsutskottet utgår därutöver arvode om 40 000 SEK för ordförande och 20 000 SEK för övriga utskottsledamöter.
- Stämman fattade beslut om principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2024 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 392 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,9 % av nuvarande aktiekapital.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt aktiesparprogram 2023, LTIP 2023. Programmet riktar sig till högst 13 ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget som erbjuds att erhålla prestationsaktierätter som ger deltagaren möjlighet att tilldelas ett antal aktier i HANZA, förutsatt att deltagaren personligen investerar i aktier i HANZA och/eller att vissa särskilda angivna prestationsvillkor har uppfyllts. Eventuell tilldelning av prestationsaktier kommer att ske efter utgången av en intjänandeperiod som löper från och med starten av programmet till och med dagen för offentliggörande av delårsrapporten för perioden januari-mars 2026. LTIP 2023 kan medföra kostnader om cirka 9,0 MSEK för HANZA givet att prestationsvillkoren uppnås till fullo, en årlig direktavkastning om ca 1,1 procent, en årlig personalomsättning om 10 procent och totalt maximalt 175 000 prestationsaktier. Därutöver tillkommer kostnader för sociala avgifter vid tilldelning av aktierna. Kostnaderna för sociala avgifter kan uppgå till högst 2,2 MSEK. De förväntade årliga kostnaderna inklusive sociala avgifter är 3,3 MSEK.

- För att säkra en kostnadseffektiv tillgång på aktier i HANZA för överlåtelse inom LTIP 2023 beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om säkringsåtgärder med rätt för styrelsen att kombinera eller välja någon av säkringsåtgärderna. Stämman beslutade om följande säkringsåtgärder i) överlåtelse av högst 175 000 aktier i HANZA vederlagsfritt till deltagare i LTIP 2023, ii) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av högst 175 000 aktier i HANZA och iii) riktad emission av högst 218 750 teckningsoptioner, med rätt till teckning av nya aktier i HANZA samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans inom programmet. För det fall styrelsen väljer alternativet att utnyttja teckningsoptionerna för leverans av aktier inom LTIP 2023 kommer utspädningseffekten uppgå till 0,56 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Francesco Franzé, Styrelseordförande HANZA,

tel. 076-788 86 66, e-post: francesco@panarea.se