

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN 14 MAJ 2024

HANZA AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm, höll årsstämma idag den 14 maj 2024 varvid bl.a. nedanstående beslut fattades.

- Vid stämman fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade vidare att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande en utdelning på 1,20 SEK per aktie, totalt 52 391 208 SEK. Avstämningsdag för utdelningen ska vara torsdagen den 16 maj 2024. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
- Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.
- Till styrelseledamöter omvaldes Francesco Franzé, Helene Richmond och Per Holmberg samt nyvaldes Taina Horgan, 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 500 000 SEK per år till styrelsens ordförande, samt 250 000 SEK per år till övriga styrelseledamöter. För arbete i revisionsutskott utgår därutöver arvode med 90 000 SEK till ordförande och 45 000 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 2025 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 435 000 SEK, vilket motsvarar cirka 9,96 % av nuvarande aktiekapital.
- I syfte att 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 a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier för att säkerställa leverans inom tidigare beslutade incitamentsprogram, b) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.
- Stämman fattade beslut om nya riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

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