



Kommuniké från årsstämma i Troax Group AB (publ)

Hillerstorp 27 april, 2022 16:30 CET

Årsstämman i Troax Group AB (publ) hölls den 27 april 2022 i Hillerstorp.

Fastställande av resultat-och balansräkningar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 0,3 Euro per aktie med 29 april som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 6 maj. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med förslag om vilka principer som skall gälla för valberedningen.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman antalet av stämman valda styrelseledamöter till sex. Årsstämman beslutade därefter om omval av Anders Mörck, Anna Stålenbring, Thomas Widstrand, Eva Nygren, Fredrik Hansson och Bertil Persson. Anders Mörck utsågs till styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att styrelsearvode, exklusive arbete i utskott, ska utgå med sammanlagt 1 815 000 kronor (1 755 000), varav 695 000 kronor (675 000) till styrelsens ordförande och 280 000 kronor (270 000) vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för revisionsutskottsarbete skall utgå med 108 000 kronor (105 000) till ordföranden och 83 000 kronor (80 000) till ledamot samt arvode för ersättningsutskottsarbete med 52 000 kronor (50 000) till ordföranden och 26 000 kronor (25 000) för ledamot.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av årsstämman 2023, att välja Öhrlings PriceWaterhouse-Coopers AB till revisor. Det noterades att Johan Palmgren kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Arvode till revisorerna betalas efter godkänd räkning.

Fastställande av ny bolagsordning

Årsstämman fastställde förslaget till ny bolagsordning.

Förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ha till syfte att kunna uppfylla åtaganden enligt beslutat köptionsprogram.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill bolagets årsstämma 2023, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelse av egna aktier ska kunna användas att täcka bolagets åtaganden enligt beslutat köptionsprogram.

Fastställande av ersättningsrapport

Årsstämman godkände ersättningsrapporten för verkställande direktören.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om köptionsprogram för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om ett köptionsprogram riktat till ledande befattningshavare där styrelsen intill

tiden för nästa årsstämma kan utställa köpoptioner på maximalt 300 000 aktier, motsvarande maximalt 0,5 procent av totala antalet aktier och 0,5 procent av totala antalet röster. Villkoren för köpoptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för utgivande.

Optionspremie ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt 3,9 år från dess utgivande och lösenperioden vara 20 maj 2026 – 30 juni 2026. Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsman vid respektive tillfälle enligt vedertagna värderingsmodeller.

Årsstämman beslutade att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 300 000 aktier till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna. Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och Troax aktieägarkollektiv. Sedan tidigare finns det två utestående program. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga kostnader avseende sociala avgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Widstrand

President and CEO

Troax Group AB

Box 89

335 04 Hillerstorp

Tel +46 (0)370-82831

thomas.widstrand@troax.com

Om Troax

Troax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning ("metallbaserade nätpanelslösningar") inom marknadsområdena; maskinskydd, lager- och industriväggar samt förrådslösningar.

Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skydda människor, egendom och processer.

Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en global organisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilket möjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 45 länder. Under 2021 uppgick Troax nettoomsättning till 252 MEUR och antalet anställda till ca 1 100 personer vid utgången av 2021. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.

www.troax.com