

Hillerstorp 29 april, 2025 16:30 CET

Kommuniké från årsstämma i Troax Group AB (publ)

Årsstämman i Troax Group AB (publ) hölls den 29 april 2025 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 0,34 Euro per aktie med 2 maj som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 9 maj. Styrelsen och verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman antalet av stämman valda styrelseledamöter till sju. Årsstämman beslutade därefter om omval av Anders Mörck, Anna Stålenbring, Thomas Widstrand, Eva Nygren, Fredrik Hansson, Marie Landfors 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 3 000 000 kronor (2 740 000), varav 900 000 kronor (820 000) till styrelsens ordförande och 350 000 kronor (320 000) vardera till övriga stämموالدا ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för revisionsutskottsarbete skall utgå med 165 000 kronor (150 000) till ordföranden och 110 000 kronor (100 000) till ledamot samt arvode för ersättningsutskottsarbete med 65 000 kronor (60 000) till ordföranden och 33 000 kronor (30 000) för ledamot.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av årsstämman 2026, att välja Öhrlings PriceWaterhouse-Coopers AB till revisor. Det noterades att Johan Malmqvist kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Arvode till revisorerna betalas efter godkänd räkning.

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 2026, 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.

Beslut om köptionsprogram för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om ett köptionsprogram riktat till ledande befattningshavare där styrelsen intill tiden för nästa årsstämma kan utställa köptioner på maximalt 300 000 aktier, motsvarande maximalt 0,5 procent av totala antalet aktier och 0,5 procent av totala antalet röster. Intill tiden för nästa årsstämma ska ledande befattningshavare erbjudas förvärva köptioner på maximalt 300 000 aktier, varav verkställande direktören skall erbjudas att förvärva maximalt 20 000 köptioner, övriga medlemmar i koncernledningen och regionchefer maximalt 7 000 köptioner vardera och övriga ledande befattningshavare 3 000 – 4 500 köptioner vardera. Villkoren för köptionerna 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 2029 – 30 juni 2029. 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 köptionerna. 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:

Martin Nyström
President and CEO
Troax Group AB
Box 89
335 04 Hillerstorp
Tel +46 (0)370-828 31
martin.nystrom@troax.com

Om Troax

Troax Group är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning inom tillverkning och lager.

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 komplett säljstyrka effektiv supply chain. Med lokal närvaro möjliggör vi hög kundservice och snabba leveranser. Vi finns representerade i 42 länder och sysselsätter ca 1 200 medarbetare. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige. Under 2024 uppgick Troax nettoomsättning till ca 279 MEUR.

www.troax.com