

PRESSMEDDELANDE, 28 april 2026

Beslut vid årsstämma i Scandi Standard AB (publ)

Vid Scandi Standards årsstämma i dag den 28 april 2026 beslutades bl.a. om vinstutdelning om sammanlagt 3,30 kronor per aktie, omval av de befintliga styrelseledamöterna, nyval av Avelino Gaspar som styrelseledamot samt omval av Johan Bygge som styrelseordförande och Paulo Gaspar som vice styrelseordförande. Vidare beslutades om omval av revisorn, införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2026) samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av stamaktier.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om sammanlagt 3,30 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om 1,65 kronor per aktie vardera. Avstämningsdagen för det första utbetalningstillfället ska vara torsdagen den 30 april 2026 och avstämningsdagen för det andra utbetalningstillfället ska vara fredagen den 18 september 2026. Vinstutdelningen kommer att betalas ut onsdagen den 6 maj 2026 (1,65 kronor per aktie) och onsdagen den 23 september 2026 (1,65 kronor per aktie).

Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av nio styrelseledamöter samt beslutade om omval av Johan Bygge, Øystein Engebretsen, Henrik Hjalmarsson, Cecilia Lannebo, Pia Gideon, Paulo Gaspar, Lars-Gunnar Edh och Sebastian Backlund som styrelseledamöter. Avelino Gaspar valdes till ny styrelseledamot. Johan Bygge respektive Paulo Gaspar omvaldes som styrelseordförande respektive vice styrelseordförande. Samtliga valdes för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 1 060 000 kronor, arvode till vice ordförande ska utgå med 580 000 kronor och att arvode till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen ska utgå med 425 000 kronor. Utöver ordinarie styrelsearvode beslutade årsstämman att arvode till ledamöterna i styrelsens utskott ska utgå enligt följande. Arvode om 190 000 kronor till risk- och revisionsutskottets ordförande, 100 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i risk- och revisionsutskottet, 90 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt 45 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvoden

Årsstämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2026) och vissa säkringsåtgärder för programmet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2026). LTIP 2026 har i allt väsentligt samma utformning som det långsiktiga incitamentsprogrammet som antogs vid årsstämman 2025, med den justeringen att en ytterligare deltagarkategori avseende operativ chef för hemmamarknader har införts. Deltagande i LTIP 2026 kräver att deltagaren gör en egen investering i Scandi Standard-aktier i förhållande till en procentandel av deltagarens fasta lön. LTIP 2026 omfattar högst 34 deltagare och högst 330 000 stamaktier kan komma att tilldelas deltagarna under förutsättning att vissa intjänande- och prestationskrav uppfylls under en treårig intjänandeperiod, vilken kommer att följas av ett tvåårigt åtagande att inte avyttra tilldelade stamaktier (ett s.k. lock up-åtagande).

I syfte att möjliggöra leverans av stamaktier till deltagarna i LTIP 2026 samt för att säkra och täcka kostnader som utlöses av LTIP 2026 beslutade årsstämman om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av högst 330 000 egna stamaktier och att högst 330 000 egna stamaktier ska kunna överlåtas vederlagsfritt till deltagarna i enlighet med villkoren för LTIP 2026. Eftersom bolaget redan innehar 795 141 egna stamaktier och sammanlagt högst 861 000 stamaktier kan komma att tilldelas enligt redan utestående incitamentsprogram kan bolaget komma att förvärva ett lägre antal stamaktier än vad det föreslagna bemyndigandet tillåter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av högst så många stamaktier att bolagets innehav av egna aktier efter varje förvärv uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet för stamaktierna på Nasdaq Stockholm. Betalning för förvärvade stamaktier ska erläggas kontant och syftet med ett förvärv av egna stamaktier ska vara att (i) optimera bolagets kapitalstruktur, (ii) använda stamaktierna som köpeskilling vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller (iii) för att säkra leverans av stamaktier till deltagarna i bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram samt täcka kostnader relaterade till dessa.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om överlåtelse av högst så många stamaktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelser får ske på Nasdaq Stockholm, då till ett pris per stamaktie inom det vid var tid gällande prisintervallet, samt på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelser av egna stamaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska ske på marknadsmässiga villkor och betalning får utges kontant, genom apportegendom eller kvittning. Överlåtelser av egna stamaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Om det sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att använda stamaktier som köpeskilling vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter.

Beslut med anledning av aktieägarförslag

Årsstämman beslutade att avslå ett aktieägarförslag om övergång till växtbaserad produktion.

Stämmoprotokoll med fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.scandistandard.com.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jonas Tunestål, VD och koncernchef: +46 10 456 13 00

Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724

Om Scandi Standard

Scandi Standard är marknadsledande inom kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och Irland. Bolaget förädlar, marknadsför och säljer färdiglagade, kyllda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana. Scandi Standard har också ledande positioner inom frysta, panerade kycklingprodukter i Norden och driver två av Europas mest effektiva produktionslinjer i Nederländerna. Koncernen äger en integrerad och kostnadseffektiv kycklingverksamhet i Litauen och har fler än 3 600 medarbetare med en årlig omsättning som överstiger 14 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.scandistandard.com.