



Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s årsstämma den 7 maj 2024

Vid årsstämman i Bravida Holding AB (publ) idag beslutade aktieägarna om nedan beslut i enlighet med förslag från styrelsen och valberedningen.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Det beslutades även om en utdelning till aktieägarna om 3,50 kronor per stamaktie, totalt 714 294 476 kronor, och att bolagets resterande vinstmedel ska disponeras så att 3 274 340 398 kronor överförs i ny räkning. Fredagen den 10 maj 2024 fastslogs som avstämningsdag för utdelningen. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Arp, Cecilia Daun Wennborg, Jan Johansson, Marie Nygren, Staffan Pahlsson och Karin Stålhandske. Genom nyval utsågs Tero Kiviniemi till styrelseledamot. Fredrik Arp omvaldes till styrelseordförande. KPMG omvaldes som revisor.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå om högst 5 540 000 kronor, att fördelas med 1 390 000 kronor till ordföranden och 550 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 220 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 110 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 120 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 90 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Vidare beslutade årsstämman att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ersättningsrapport.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De nya riktlinjerna överensstämmer i allt väsentligt med de riktlinjer som antogs av årsstämman 2020 och medför endast ändringar av redaktionell karaktär.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av så många egna aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra för bolaget att

finansiera förvärv med egna aktier.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigande uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra för bolaget att kunna erlagga betalning med egna aktier i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra.

Införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Bravida-koncernen. Beslutet innefattande även beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av högst 820 000 C-aktier, bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av C-akter i sådan utsträckning att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget samt beslut om överlåtelse av högst 820 000 egna stamaktier till deltagare i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på www.bravida.se. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på www.bravida.se senast två veckor efter årsstämman.

Bra fastigheter gör skillnad, därför finns Bravida. Som Nordens ledande leverantör av tekniska helhetslösningar inom service och installation hjälper vi våra kunder att skapa väl fungerande och hållbara fastigheter.

Bravidas långsiktiga mål är att vara klimatneutral i hela värdekedjan år 2045. Vi har 14 000 medarbetare och finns på cirka 190 orter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bravidas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. www.bravida.se