

Kommuniké från årsstämma i Garpco Aktiebolag (publ)

Idag, den 27 maj 2025, hölls årsstämma i Garpco Aktiebolag (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Stämman beslutade dels att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen samt dels att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att utdelning för verksamhetsåret 2024 skall utgå med 7,00 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 3,50 kr per aktie med avstämningsdag den 30 maj 2025. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 3,50 kr per aktie med avstämningsdag den 3 november 2025. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 4 juni 2025 respektive den 6 november 2025.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

Stämman beslutade att fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant skall utses. Vidare beslutades att styrelsearvode skall utgå med 275 000 kr till styrelseordföranden samt med vardera 150 000 kr till övriga tre styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning och i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman beslutade att Ingrid Salén, Håkan Nelson, Harriet Lidh, Markus Strand och Hans Karlsson omväljs som styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att Ingrid Salén omväljs som styrelseordförande.

Stämman beslutade att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisionsbyrå till slutet av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Stämman beslutade att styrelsen äger rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att genomföra emissioner motsvarande maximalt 10 % av bolagets aktiekapital vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet.

Emissioner skall kunna ske genom kontantemission, apport- eller kvittningsemission eller eljest



PRESSMEDDELANDE
27 maj 2025 13:30:00 CEST

med villkor, i syfte att genomföra eller finansiera expansion av verksamheten, och/eller att förvärva hela eller delar av andra företag eller verksamheter. Emission skall ske på marknadsmässiga villkor, med den prissättning som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Härutöver beslutade stämman att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten.

För vidare information, vänligen kontakta
Ingrid Salén, styrelseordförande
Garpco Aktiebolag (publ)
Telefon: 070-657 15 15
E-post: ingrid.salen@rentability.se

Om Garpco

Garpco är ett investmentbolag vars affärsidé består av att förvärva och långsiktigt utveckla mindre och medelstora industri- och handelsföretag. Genom en kombination av företagsförvärv och organisk tillväxt i dotterbolagen skapar vi en lönsam företagsgrupp av sådan storlek att de enskilda dotterbolagens behov av såväl kompetenta medarbetare som tillväxtkapital tryggas, samtidigt som vi ger aktieägarna god avkastning på investerat kapital. Läs mer på www.garpco.com