

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 5 maj 2022

Kommuniké från årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)

Vid årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic" eller "Bolaget") i Göteborg idag den 5 maj 2022 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2021 för Bolaget och koncernen.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades, i enlighet med revisorns tillstyrkan, ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning ska utgå med 0,5 kronor per aktie och att som avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara måndagen den 9 maj 2022.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolagets styrelse ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter och att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av ledamöterna Anders Persson, Erik Selin, Helena Holmgren, Jaakko Kivinen och Per Wassén, samt nyval av Charlotta Sund. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anders Persson omvaldes till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Johan Malmqvist kommer agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 275 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 85 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 55 000 kronor, samt att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att principerna för utseende av valberedningens ledamöter så som fastställdes vid årsstämman 2021 ska vara oförändrade.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2021.

Antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram till koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Sverige (LTIP 2022). Årsstämman beslutade vidare om riktad emission av högst 70 000 omvandlingsbara aktier av serie C, till följd varav aktiekapital kan komma att öka med högst 3 500 kronor, bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av samtliga emitterade inlösen- och omvandlingsbara aktier av serie C och godkännande av överlåtelse av egna stamaktier till deltagare.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram till koncernens anställda utomlands

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2022) riktat till koncernens anställda utomlands och om en vederlagsfri riktad emission till dotterbolaget Proximion AB av sammanlagt högst 120 000 teckningsoptioner med rätt för deltagare att teckna sammanlagt högst 120 000 aktier. Proximion ska hantera Teckningsoptionerna enligt villkoren i Optionsprogram 2022 samt vederlagsfritt överlåta Teckningsoptionerna till deltagare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av högst en tiondel av Bolagets egna aktier. Vidare bemyndigande årsstämman styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av de egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst tio (10) procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission. Emission får endast ske till marknadsmässigt pris.

Beslut om fondemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission, innebärandes att Bolagets aktiekapital ska öka med 0,3 kronor, från tidigare 2 031 266,2 kronor till 2 031 266,5 kronor, genom överföring av 0,3 kronor från fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen i syfte att utjämna Bolagets kvotvärde till 0,05 kronor från tidigare 0,049999993 kronor (beräknat före den beslutade aktiespliten, se mer härom nedan).

Beslut om ändring i bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen enligt nedan tabell.

Bestämmelse	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital och antal aktier	"Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000."	"Antalet aktier ska vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000."
Ny bestämmelse § 12 Insamling av fullmakter och poströstning		Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:55). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Beslut om uppdelning av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) innebärandes att varje aktie delas upp i fem aktier (aktiesplit 5:1), varvid en (1) befintlig aktie berättigar till fem (5) nya aktier och att antalet aktier i Bolaget ökar från 40 625 330 aktier till 203 126 650 aktier. Styrelsen bemyndigades även att fastställa avstämningsdag för uppdelning av aktierna.



Protokoll fört vid årsstämman kommer att publiceras på Bolagets hemsida inom två veckor.

Göteborg 5 maj 2022

Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2022, kl. 20.00 CEST.

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassig fiberteknik för alla tänkbara användningsområden. Hexatronic Group (publ) grundades i Sverige 1993 och koncernen är listad på Nasdaq OMX Stockholm. Våra globala varumärken omfattar Viper, Stingray, Raptor, InOne, and Wistom®.