Prevas | Hello Possibility.

Pressrelease 2025-05-14

Information från Prevas årsstämma 2025

Prevas AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 14 maj 2025 på Prevas huvudkontor i Västerås. Stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram vilka framgår av tidigare publicerad kallelse.

Vid stämman fattades följande huvudsakliga beslut:

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och beslut fattades om ansvarsfrihet för de som innehaft rollen som styrelseledamöter och verkställande direktör under räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 4,75 kronor per aktie för räkenskapsåret 2024. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 16 maj 2025 och beräknas betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 21 maj 2025.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ledamöter. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Johan Strid, Christer Parkegren, Pia Sandvik, Ebba Fåhraeus, Robert Demark, Christer Wallberg och Magnus Lundin. Som styrelsens ordförande omvaldes Christer Parkegren. Stämman beslutade även om omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB med Per Modin som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, för kommande mandatperiod, ska utgå med 500 000 kronor till ordföranden och med 250 000 kronor till vardera av övriga ordinarie ledamöter utsedda av stämman och som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att kunna fatta beslut om nyemission av högst 1 288 523 B-aktier vilket motsvarar cirka 10 procent av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för stämman. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna B-aktier att bolaget efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram i form av ett teckningsoptionsprogram (LTI 2025/2028) omfattande nyckelpersoner i Prevas-koncernen. Totalt beräknas programmet omfatta sammanlagt högst 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande ett belopp uppgående till 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om 21 handelsdagar mellan den mellan den 11 april 2025 till 14 maj 2025. Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av en allmänt vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under en period om två veckor från dagen för offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 april – 30 juni 2028, dock senast två veckor från och med den 31 augusti 2028.

Kallelse till årsstämma och förslag till beslut finns tillgängliga på https://www.prevas.se/arsstamma.

Prevas | Hello Possibility.

För mer information, kontakta
Helena Burström, CFO, Prevas AB, Mobil: +46 72 201 11 14, E-mail: helena.burstrom@prevas.se
Helena Lundin, Head of Communication & Sustainability, Prevas AB, Mobil: +46 70 608 75 55, E-mail: helena.lundin@prevas.se

Om Prevas
Prevas är ett innovativt utvecklingshus med fokus på produkt- och produktionsutveckling där påhittigheten står i centrum. Med hög teknisk kompetens och affärsförståelse hjälper vi kunder inom vitt skilda branscher att dra större nytta av vår tids teknikutveckling. Nytta för människor, planeten och ekonomin. Prevas startade 1985 och är idag 1 100 medarbetare i Sverige, Finland, Danmark och Norge. Prevas är börsnoterade på NASDAQ Stockholm sedan 1998. För mer info om Prevas, besök www.prevas.se.