



Kommuniké från Bravida Holding AB (publ):s årsstämma den 29 april 2025

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 2024 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Det beslutades även om en utdelning till aktieägarna om 3,75 kronor per stamaktie, totalt 766 708 871 kronor, och att bolagets resterande vinstmedel ska disponeras så att 2 579 061 240 kronor balanseras i ny räkning. Fredagen den 2 maj 2025 fastslogs som avstämningsdag för utdelningen. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

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

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå om högst 5 110 000 kronor, att fördelas med 1 460 000 kronor till ordföranden och 575 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, med 230 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 115 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 125 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 95 000 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.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv av högst 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 erlægga 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 770 000 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 770 000 egna stamaktier till deltagare i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet.

Ändring av prestationsvillkor i befintliga långsiktiga incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att ändra prestationsvillkoret för LTIP 2022, LTIP 2023 och LTIP 2024. Syftet med ändringen av prestationsvillkoren är att rätta en diskrepans mellan miniminivå som kommunicerades intern till deltagarna och miniminivå som beslutades av årsstämmorna 2022, 2023 och 2024.

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.