



Kommuniké från årsstämma i XANO Industri AB (publ)

Årsstämma har avhållits i XANO Industri AB (publ) den 3 juni 2021. Med anledning av en fortsatt hög spridning av coronaviruset genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Aktieägarna gavs före stämman möjlighet att utöva sin rösträtt via post.

Utdelning

Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 2:50 SEK per aktie, totalt 72 481 352 SEK. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 7 juni 2021. Utdelningen beräknas komma att utsändas via Euroclear den 10 juni 2021.

Styrelse och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Anna Benjamin. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Rapp. Arvode beslutades utgå med 330 000 SEK till ordförande och 200 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 130 000 SEK. För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK per person och för uppdrag i revisionsutskott med 30 000 SEK per ordinarie ledamot samt med 50 000 SEK till dess ordförande. Till revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med auktoriserad revisor Joakim Falck som huvudansvarig.

Valberedning

Stämman beslutade att till ledamöter i valberedningen utse Ulf Hedlundh (ordförande), Stig-Olof Simonsson och Anna Benjamin.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Bemyndigande för förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av aktieslag B. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur och, om så skulle bedömas lämpligt, möjliggöra eventuella förvärv av verksamheter genom betalning med bolagets aktier. Styrelsen skall vid ett eller flera tillfällen kunna fatta sådana beslut att verkställas före nästkommande årsstämma.

Bemyndigande för nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier av aktieslag B till högst en tiondel av bolagets utgivna aktier. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att öka bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv. Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, ska baseras på en marknadsmässig värdering där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för sådan marknadsmässig emissionsrabatt som kan fordras för att uppnå intresse för teckning.

Kommande rapporteringstillfällen

13 juli 2021	Delårsrapport januari – juni
27 oktober 2021	Delårsrapport januari – september
10 februari 2022	Bokslutskommuniké

XANO Industri AB (publ)
Styrelsen

Kontaktperson: Lennart Persson, VD och koncernchef, telefon 036 31 22 33.

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2021 kl. 18:00 CET.

XANO Industri AB (publ)
www.xano.se

XANO utvecklar, förvärvar och driver nischade teknikföretag som erbjuder tillverknings- och utvecklingstjänster för industriprodukter och automationsutrustning. Verksamheten är uppdelad i tre affärsenheter och koncernen finns representerad i Norden, Estland, Nederländerna, Polen, Kina och USA. Koncernens nettoomsättning uppgår till ca 2,7 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 200. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.