



Kommuniké från årsstämma i XANO Industri AB (publ)

XANO Industri AB (publ) har idag den 12 maj 2022 hållit årsstämma i Jönköping. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga i enlighet med de förslag som lagts fram inför stämman.

Utdelning

Årsstämman beslutade att till aktieägarna utdela 3:50 SEK per aktie, totalt 101 473 894 SEK.

Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 16 maj 2022. Utdelningen beräknas komma att utsändas via Euroclear den 19 maj 2022.

Styrelse och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Eva-Lotta Kraft, Per Rodert och Anna Benjamin samt nyvaldes Jennie Hammer Viskari och Pontus Cornelius. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Rapp. Arvode beslutades utgå med 350 000 SEK till ordförande och 250 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 850 000 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 valdes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserad revisor Olle Nilsson som huvudansvarig.

Valberedning

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

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till reviderade riktlinjer.

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 ska 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.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.

Uppdelning av aktier

Stämman beslutade om en ökning av antalet aktier genom att varje befintlig aktie delas upp i två aktier av samma slag (aktiesplit 2:1). Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för uppdelning samt att fatta beslut om de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller verkställande hos Euroclear Sweden AB. Genomförandet av uppdelningen väntas ske under juni månad.

Kommande rapporteringstillfällen

12 juli 2022	Delårsrapport januari – juni
27 oktober 2022	Delårsrapport januari – september
9 februari 2023	Bokslutskommuniké

XANO Industri AB (publ)

www.xano.se

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2022 kl. 20:45 CEST.

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 3,4 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 400. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.