



Kommuniké från årsstämma i XANO Industri AB (publ)

XANO Industri AB (publ) har idag den 15 maj 2025 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

Beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Anna Benjamin, Pontus Cornelius, Petter Fägersten, Vibeke Gyllenram, Jennie Hammer Viskari och Fredrik Rapp. Till styrelseordförande omvaldes Fredrik Rapp. Arvode till styrelsen beslutades utgå med 365 000 SEK till ordförande och 260 000 SEK vardera till övriga ledamöter, totalt 1 665 000 SEK. För uppdrag i ersättningsutskott beslutades ersättning utgå med 20 000 SEK per person och för uppdrag i revisionsutskott med 35 000 SEK per ordinarie ledamot samt med 70 000 SEK till dess ordförande.

Till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserad revisor Olle Nilsson som huvudansvarig.

Valberedning

Framlagt förslag till reviderad instruktion för valberedningen fastställdes.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024.

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.

Kommande rapporteringstillfällen

10 juli 2025	Delårsrapport januari – juni
30 oktober 2025	Delårsrapport januari – september
5 februari 2026	Bokslutskommuniké

För ytterligare information, kontakta:

» Lennart Persson, VD och koncernchef, +46 36 31 22 33

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2025 kl. 18:00 CEST.

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, USA och Australien. Koncernens nettoomsättning uppgår till 3,4 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 300. XANOs B-aktie introducerades på börsen 1988 och är noterad på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap.