



Kommuniké från årsstämma i XANO Industri AB (publ)

XANO Industri AB (publ) har idag den 16 maj 2024 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 1:00 SEK per aktie. Stämman beslutade vidare att utdelningen ska utbetalas vid två tillfällen. 0:50 SEK med avstämningsdag den 20 maj 2024 och utbetalningsdag den 23 maj 2024 och 0:50 SEK med avstämningsdag den 12 november 2024 och utbetalningsdag den 15 november 2024.

Styrelse och revisor

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Rapp, Petter Fägersten, Per Rodert, Anna Benjamin, Jennie Hammer Viskari och Pontus Cornelius samt nyvaldes Vibeke Gyllenram. 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 1 925 000 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 55 000 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 Tomas Risbecker (ordförande), Stig-Olof Simonsson och Anna Benjamin. Framlagt förslag till instruktion för valberedningen fastställdes.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

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.

Emission av konvertibler

Stämman godkände styrelsens förslag till emission av konvertibler till ett nominellt belopp om sammantaget högst 35 000 000 SEK fördelat på högst 400 000 konvertibler med löptid från och med den 1 oktober 2024 till och med den 30 september 2027. Rätt att teckna konvertiblerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast personer som är tillsvidareanställda och andra uppdragstagare i XANO Industri AB (publ) och dess dotterbolag.

Kommande rapporteringstillfällen

9 juli 2024	Delårsrapport januari – juni
31 oktober 2024	Delårsrapport januari – september
6 februari 2025	Bokslutskommuniké

XANO Industri AB (publ)

www.xano.se

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2024 kl. 19:00 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, USA och Australien. Koncernens nettoomsättning uppgår till 3,5 miljarder SEK och antalet anställda är ca 1 400. XANOs B-aktie är sedan 1988 noterad på Stockholmsbörsen.