

Studsvik AB (publ) – Årsstämma den 25 april 2024

Dagordning

- 1 Val av ordförande vid stämman.
- 2 Upprättande och godkännande av röstlängd.
- 3 Godkännande av dagordning.
- 4 Val av en eller två personer att justera protokollet.
- 5 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
- 6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och redogörelse för styrelsens, ersättnings- och revisionsutskottens arbete samt revisionsarbetet under 2023.
- 7 Verkställande direktörens anförande.
- 8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
- 9 Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
- 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
- 12 Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.
- 13 Val av styrelse.
- 14 Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
- 15 Beslut om valberedning inför nästa årsstämma.
- 16 Beslut om (i) godkännande av styrelsens ersättningsrapport och (ii) antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
- 17 Beslut om ändring av bolagsordningen.
- 18 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
- 19 Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Valberedningen bestående av Jan Barchan (Briban Invest AB), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB), Martin Sersé (representant för familjen Karinen och valberedningens ordförande) och Jan Bardell (Studsviks styrelseordförande) har förberett förslagen avseende punkterna 1 och 11-15. Styrelsen har förberett förslagen avseende punkterna 11 och 16-18.

Punkt 1

Valberedningen föreslår att Johan Engström, Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB, ska utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning om 2 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret 2023 och att måndagen den 29 april 2024 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen samt att de därefter till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen ska balanseras i ny räkning.

2024-04-25

Punkt 11

Valberedningen föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara fem.

Punkt 12

Valberedningen föreslår att arvodena till bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara oförändrade och utgå med följande belopp:

- 650 000 kronor till styrelsens ordförande
- 225 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår vidare att arvodena till ledamöterna i revisionsutskottet ska vara oförändrade och utgå med följande belopp:

- 150 000 kronor för utskottets ordförande
- 75 000 kronor vardera för utskottets övriga ledamöter

Valberedningen föreslår vidare att något arvode liksom tidigare inte ska utgå för arbete i ersättningsutskottet samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13

Valberedningen föreslår omval av Jan Barchan, Jan Bardell, Anna Karinen, Agneta Nestenborg och Erik Strömqvist samt att Jan Bardell utses till styrelsens ordförande.

Punkt 14

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman 2025.

Punkt 15

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att utse en ny valberedning inför årsstämman 2025 bestående av ledamöterna Jan Barchan (Briban Invest), Martin Sersé (familjen Karinen), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) och Jan Bardell (styrelsens ordförande).

Förslaget baseras på den av årsstämman 2010 antagna instruktionen för utseende av ledamöter till valberedningen. Valberedningen har inte funnit något skäl att föreslå ändring av den instruktion som gäller för valberedningen, vilken därför fortsättningsvis gäller till dess att bolagsstämman beslutar annorlunda.

Punkt 16

Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman den 24 april 2023 ska fortsätta att gälla.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens rapport över ersättningar som upprättats enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

2024-04-25

Punkt 17

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att uppdatera §10 i bolagsordningen i syfte att möjliggöra deltagande vid bolagsstämmor genom poströstning och för Bolaget att samla in fullmakter. Den föreslagna ändringen av bolagsordning framgår nedan.

<i>Nuvarande lydelse</i>	<i>Föreslagen lydelse</i>
<p>§10 Bolagsstämma</p> <p>Bolagsstämma skall hållas i Nyköping eller i Stockholm. Ordinarie bolagsstämma, årsstämma, skall hållas en gång om året före juni månads utgång.</p> <p>För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl 12:00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p> <p>Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.</p>	<p>§10 Bolagsstämma</p> <p>Bolagsstämma skall hållas i Nyköping eller i Stockholm. Ordinarie bolagsstämma, årsstämma, skall hållas en gång om året före juni månads utgång.</p> <p>För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman före kl 12:00. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.</p> <p>Aktieägare får medföra biträde vid bolagsstämma endast om aktie-ägaren anmält antalet biträden till bolaget enligt vad som angivits i föregående stycke.</p> <p>Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämma ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen. Styrelsen får också samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen.</p>

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av de på stämman avgivna rösterna och företrädna aktierna.

Punkt 18

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande.

Förvärv får ske av högst så många egna aktier att bolagets totala innehav av egna aktier av uppgår till högst tio (10) procent av samtliga registrerade aktier i bolaget. Förvärv får ske genom handel på den reglerade marknadsplatsen NASDAQ Stockholm. Betalning för de förvärvade aktierna ska erläggas kontant.

2024-04-25

Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut genom handel på NASDAQ Stockholm eller på annat sätt till tredje man i samband med företagsförvärv. Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller med villkor som följer av 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till slutet av nästa årsstämma, till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Vid överlåtelse på annat sätt än på NASDAQ Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.

Styrelsens förslag till bemyndigande syftar till att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde. Vidare syftar bemyndigandet till att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med eventuella företagsförvärv genom betalning med bolagets egna aktier eller att använda återköpta aktier vid reglering av framtida incitamentsprogram vilket innebär en lägre framtida utspädning. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Styrelsen har utfärdat ett yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av de på stämman avgivna rösterna och företrädde aktierna.