

Malmö den 14 maj 2024

PRESSMEDDELANDE

Beslut fattade på årsstämman i Ependion AB och information om utställda köpoptioner

Ependion ABs årsstämma för verksamhetsåret 2023 ägde rum tisdagen den 14 maj 2024. VD och koncernchefen Jenny Sjödahls presentation under stämman publiceras inom kort på bolagets webbplats www.ependion.com.

Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, vilket framgår av redogörelsen nedan. Vidare lämnades inför styrelsevalet information om utställda köpoptioner till Peter Nilsson, enligt närmare beskrivning nedan.

Årsstämman fastställde den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning på 1,00 kronor per stamaktie och avstämningsdag för utdelningen är den 16 maj 2024.

Stämman beslutade vidare:

- att omvälja Johan Wester, Karin Gunnarsson, Lars Eklöf och Jonas Hård till styrelseledamöter samt att nyvälja Peter Nilsson till ny styrelseledamot. Inför styrelsevalet lämnades information om att Peter Nilsson från Stena Adactum AB har förvärvat 100 000 köpoptioner på aktier i Ependion AB, på marknadsmässiga villkor.
- att välja Peter Nilsson till styrelsens ordförande.
- att utse det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2025.
- att arvoden utgår med 650 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 270 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens revisionsutskott utgår med 100 000 kronor till utskottets ordförande och med 55 000 kronor till övriga.
- att arvode för utskottsarbete i styrelsens ersättningsutskott utgår med 50 000 kronor till utskottets ordförande och med 30 000 kronor till övriga.
- att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
- att godkänna ersättningsrapporten för 2023.
- att godkänna förslag till Riktlinjerna för lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare

- att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma 2025, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av högst 2 890 000 stamaktier.
- att anta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för 2024 (LTI 2024/2027) som omfattar upp till 25 anställda inom Ependion-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad emission av C-aktier, bemyndigande för styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i LTI 2024/2027.
- att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna stamaktier, högst 27 000 stamaktier, på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Malmö den 14 maj 2024

Styrelsen
Ependion AB

För mer information kontakta:

VD och CEO Jenny Sjödahl, tel +46 (0)725 89 60 80
Vice VD och CFO Joakim Laurén, tel +46 (0)703 35 84 96

Ependion AB är en växande global teknikkoncern som erbjuder digitala lösningar för säker kontroll, styrning, visualisering och datakommunikation för industriella tillämpningar i miljöer där tillförlitlighet och hög kvalitet är kritiska faktorer. Bland kunderna finns några av världens ledande företag. Ependion består av självständiga affärsenheter och har en omsättning på 2,5 miljarder kronor 2023 samt dryga tusentalet medarbetare. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Main Markets Mid Cap-lista under symbolen EPEN. **[ependion.com](https://www.ependion.com)**