

Kommuniké från årsstämma i Pamica Group AB (publ) 2025

Pamica Group AB (publ) har idag, den 12 juni 2025, hållit årsstämma. Årsstämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram, vilka fanns intagna i kallelsen.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tomas Franzén, Ulrika Saxon, Johan Ryding, Jan Klippvik, Lina Stolpe och Ulrika Valassi. Tomas Franzén omvaldes till styrelseordförande.

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade om omval av KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. KPMG har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Johan Kratz fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt utdelning

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat-räkningen och koncernbalansräkningen för 2024. Årsstämman beslutade vidare att stående vinstmedel till årsstämmans förfogande om 3 070 678 269 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier, och/eller emission av konvertibler, berättigande till konvertering till nya aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.

Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas av styrelsen för att möjliggöra kapitalanskaffning och ägarspridning inför och/eller i samband med listning av bolagets aktier och får inte medföra en aktiekapitalökning överstigande bolagsordningens gränser från tid till annan.

Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2025/2028 I för ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman fattade beslut om att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (anställda och konsulter i bolagets koncern och styrelseledamöter i portföljbolagen) ("Incitamentsprogram 2025/2028 I"), genom riktad emission av högst 985 110 teckningsoptioner med rätt till teckning av nyemitterade aktier i bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på villkor som redogörs närmare för i kallelsen till årsstämman.

Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2025/2028 II för styrelseledamöter

Årsstämman fattade beslut om att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter ("Incitamentsprogram 2025/2028 II"), genom riktad emission av högst 59 400 teckningsoptioner med rätt till teckning av nyemitterade aktier i bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på villkor som redogörs närmare för i kallelsen till årsstämman.

Ansvarsfrihet och arvoden

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2024 och godkände valberedningens förslag avseende arvoden till styrelse och revisor.

Besluten i sin helhet

De antagna besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.pamica.se.

Kontakter

Jan-Olof Svensson, CEO och tf CFO, janolof.svensson@pamica.se, +46 733 730 080

Johan Hähnel, IR, johan.hahnel@pamica.se, +46 706 056 334

Om Pamica Group

Pamica Group förvärvar små och medelstora bolag, utvecklar dem tillsammans med framgångsrika entreprenörer, gör dem uthålligt framgångsrika och skapar därmed värde och välbefinnande. Koncernen har en långsiktig ägarhorisont med höga tillväxtambitioner – genom organisk tillväxt, tilläggsförvärv och genom förvärv av nya portföljbolag.

Vi skapades av över 200 svenska entreprenörer som själva byggt företag och som med sitt breda nätverk, sin industriella kompetens och affärsmannaskap bidrar till våra bolags utveckling. Tillsammans med ledningar och anställda skapar vi det vi kallar Fina Bolag. I koncernen, med huvudkontor i Halmstad, ingår 18 svenska företagsgrupper med verksamhet i hela världen.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Pamica Group AB \(publ\) 2025](#)