

Pressrelease

Kommuniké från årsstämma 2025 i ITAB Shop Concept AB (publ)

Vid årsstämman i ITAB Shop Concept AB (publ) ("Bolaget" eller "ITAB") idag den 7 maj 2025 beslutades bland annat följande i enlighet med förslag från styrelsen och valberedningen.

Fastställande av resultat- och balansräkningar, beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024 samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att disponibla medel ska överföras i ny räkning. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter och omvalde Petter Fägersten, Amelie de Geer, Lars Kvarnsund, Anders Moberg, Madeleine Persson, Fredrik Rapp och Peder Strand till ordinarie styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot valdes Kerstin Anderson. Anders Moberg omvaldes till styrelsens ordförande. Vidare omvalde årsstämman det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Franz Lindström som ny huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade om att styrelsearvode ska utgå med 725 000 kr till styrelsens ordförande och med 325 000 kr till respektive övrig styrelseledamot. Vidare beslutades om arvode för uppdrag i styrelseutskotten med 150 000 kr till ordförande och 60 000 kr till respektive övrig ledamot i revisionsutskottet och med 45 000 kr till ordförande och 35 000 kr till respektive övrig ledamot i ersättningsutskottet. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport 2024

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar till ledande befattningshavare 2024.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av antalet aktier uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda Bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.

Återköps- och överlåtelsebemyndigande

Årsstämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier. Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med Bolagets kapitalstruktur om så skulle bedömas lämpligt och möjliggöra förvärv av företag och verksamheter genom betalning med Bolagets egna aktier.

Införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2025)

Årsstämman beslutade att inrätta ett prestationsbaserat aktiesparprogram för vissa anställda inom ITAB. Beslutet innefattade även beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av högst 3 043 500 C-aktier, bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av C-akter i sådan utsträckning att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget samt beslut om överlåtelse av högst 3 043 500 egna stamaktier till deltagare i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet och av 608 700 stamaktier på Nasdaq Stockholm för att täcka socialavgiftskostnader med anledning av incitamentsprogrammet.

Åtgärder för att avsluta LTIP 2022

För att underlätta avslut för deltagarna i det prestationsbaserade aktiesparprogrammet 2022 ("LTIP 2022") beslutade årsstämman att godkänna att Bolaget betalar ut del av ersättning inom ramen för LTIP 2022 kontant till de som önskar, i stället för genom tilldelning av stamaktier i ITAB, samt att bemyndiga styrelsen att överlåta högst 1 050 000 stamaktier på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet för att täcka kostnader med anledning av LTIP 2022.

Information om årsstämman 2025

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Bolagets webbplats itabgroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på webbplatsen senast två veckor efter årsstämman.

Jönköping den 7 maj 2025

ITAB Shop Concept AB (publ)

Denna information är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2025 kl. 16:30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andréas Elgaard, VD & Koncernchef
Telefon: 073-232 16 35

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden
itab.com, itabgroup.com

På ITAB-koncernen hjälper vi kunder att förverkliga varumärkesupplevelser genom vårt kunnande, våra lösningar och vårt ekosystem av partners. Tillsammans med kunderna skapar vi effektiva detaljhandelslösningar som bidrar till smidiga och inspirerande konsumentupplevelser vilket skapar värde för våra kunder och som bidrar till mätbara resultat och fördelar på kort, medellång och lång sikt. Det kompletta erbjudandet inkluderar konsultativa designtjänster, skräddarsydda interiörer, lösningar för självbetjäning och självutcheckningskassor, smarta grindar och kundflödeslösningar, traditionella kassadiskar, professionella belysningsystem samt interaktiva digitala lösningar för den fysiska butiken. ITAB-koncernen omsätter cirka 13 miljarder SEK per år och har cirka 5 400 anställda. ITAB-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.