

Pressmeddelande Kommuniké från årsstämma 2025

Datum
29 april 2025

Kommuniké från årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

Knowit Aktiebolag (publ) har idag avhållit årsstämma i Bolagets lokaler i Stockholm.

Stämman beslöt i huvudsak följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.knowit.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2024.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 2,30 kronor per aktie, uppdelat på två utdelningstillfällen om 1,15 kronor per aktie och utdelningstillfälle.

Avstämningsdagar för utdelning fastställdes till den 2 maj 2025 och den 18 november 2025. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 7 maj 2025 och den 21 november 2025.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade nuvarande och före detta styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2024.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att omvälja Stefan Gardefjord, Kia Orback-Pettersson, Olof Cato och Sofia Sahlberg och att välja Per Sjöstrand och Mattias Lewrén som styrelseledamöter. Det beslutades att välja Per Sjöstrand som styrelseordförande.

KPMG omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 300 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 850 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 38 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 80 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 74 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 150 000 kronor samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen till årsstämman. Bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

Beslut om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram samt (i) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och (ii) överlåtelse av egna aktier

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTIP 2025")

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner, totalt cirka 39 anställda. För att delta i LTIP 2025 krävs att deltagarna förvärvar investeringsaktier, varvid varje förvärvad investeringsaktie berättigar till ett visst antal aktierätter. Efter den fastställda intjänandeperioden om tre år kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i bolaget förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Maximalt antal aktier i bolaget som kan tilldelas inom ramen för LTIP 2025 är 181 000, vilket motsvarar ca 0,66 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier

För att säkerställa bolagets åtaganden enligt LTIP 2025 samt säkra därmed sammanhängande kostnader beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och om överlåtelse av egna aktier.

Förvärv av egna aktier får ske, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet samt med iakttagande av övriga tillämpliga regler, eller om förvärv utförs av mäklarföretag till ett pris motsvarande den volymvägda genomsnittskursen under den tidsperiod aktierna förvärvats. Förvärv får ske av högst 223 200 aktier och betalning ska ske kontant. Det högsta antalet aktier som förvärvas får, efter omräkning, aldrig överstiga 0,82 procent av samtliga aktier i bolaget vid nämnda tidpunkt.

Överlåtelse av egna aktier får ske vederlagsfritt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till deltagarna i LTIP 2025 vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som gäller enligt LTIP 2025. Högst 181,000 aktier får överlåtas.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.knowit.se, inom två veckor.

Detta pressmeddelande offentliggjordes kl. 14.00 den 29 april 2025.

För mer information, vänligen kontakta

Marie Björklund, CFO, +46 (0)8 700 66 00 eller marie.bjorklund@knowit.se

Christina Johansson, Head of Communications, +46 (0)70 542 17 34 eller christina.johansson@knowit.se

Om Knowit

Knowit är digitaliseringskonsulter med en vision att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetssätt i kunduppdrag. Knowit grundades 1990 och har idag cirka 3 900 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Tyskland och Polen. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.

Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.