

Pressmeddelande – 8 maj 2024

Kommuniké från årsstämma i Karnov Group AB (publ)

Karnov Group AB (publ), org. nr 559016-9016, höll onsdagen den 8 maj 2024 årsstämma.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande och 375 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att 200 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet och 75 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt att 100 000 kronor ska utgå till ordföranden i kapitalallokeringsutskottet och 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i kapitalallokeringsutskottet och att 100 000 kronor ska utgå till ordförande i ersättningsutskottet och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av nuvarande styrelseledamöterna Magnus Mandersson, Ulf Bonnevier, Lone Møller Olsen, Salla Vainio, Loris Barisa och Ted Keith. Till styrelseordförande omvaldes Magnus Mandersson. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Martin Johansson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport 2023

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar avseende 2023 enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2024)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2024"), enligt vilket vissa ledande befattningshavare i koncernen kan erhålla 356 915 stamaktier under förutsättning att vissa intjänandevillkor uppfylls. I syfte att säkerställa leverans av aktier samt att säkra och täcka sociala avgifter hänförliga till LTIP 2024 och tidigare incitamentsprogram beslutades vidare om att bemyndiga styrelse att emittera högst totalt 534 808 C aktier till en av bolaget anvisad tredje part, ett bemyndigande för styrelsen att förvärva sådana egna C-aktier samt att styrelsen får överlåta totalt 356 915 egna stamaktier till deltagarna av LTIP 2024.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2024.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.karnovgroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.karnovgroup.com senast två veckor efter årsstämman.

För ytterligare upplysningar:

Erik Berggren, Head of Investor Relations
Telefon: +46 707 597 668
E-post: erik.berggren@karnovgroup.com

Denna information lämnades för offentliggörande kl. 10.45 CEST den 8 maj 2024.

Karnov Group banar väg för rättvisan genom att tillhandahålla affärskritiska kunskaps- och arbetsflödeslösningar för yrkesverksamma inom juridik, skatt och redovisning samt miljö- och hälsoskydd i Europa. Genom innehåll som arbetas fram av över 7 000 välkända författare och experter levererar Karnov Group kunskap och insikter som gör det möjligt för över 400 000 användare att fatta bättre beslut snabbare - varje dag. Karnov Group har cirka 1 200 medarbetare och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Spanien och Portugal. Karnov-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap under kortnamnet "KAR". För mer information, besök www.karnovgroup.com.