

Kommuniké från årsstämma i Bonava AB (publ)

Årsstämma i Bonava AB (publ) ("bolaget") ägde rum onsdagen den 22 april 2026 i Stockholm. Vid stämman beslutades bland annat följande:

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2025, nytt långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt bemyndigande för styrelsen avseende verkställa förvärv och överlåtelse av B-aktier i Bonava AB.

Resultat och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025 och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Utdelning

Årsstämman fastställde styrelsens förslag om att inte lämna utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2025.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta (8) ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Enligt valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Mats Jönsson, Nils Styf, Anette Frumerie, Anneli Jansson och Paula Röttorp samt valdes Carl Bergsten, Tina Kleingarn och Henrik Thomsen till nya styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Per-Ingemar Persson och Tobias Lönnevall hade avböjt omval. Mats Jönsson omvaldes till ordförande för styrelsen. Information om styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med ett totalt belopp om 3 350 000 kronor, exklusive ersättning för utskottsarbete, fördelat enligt följande: 900 000 kronor till styrelsens ordförande och 350 000 kronor till respektive övrig bolagsstämموald ledamot. För varje fysiskt styrelsesammanträde som hålls i Norden ska det även utgå ett mötesarvode om 23 000 kronor till varje ledamot boende i Europa men utanför Norden. Ersättning till ledamöterna i revisionsutskottet ska utgå med 166 000 kronor till ordföranden och 83 000 kronor till vardera övrig ledamot. Ersättning till ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgå med 85 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till vardera övrig ledamot. Ersättning till ledamöterna i finansieringsutskottet ska utgå med 85 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till vardera övrig ledamot.

Val av revisor

Årsstämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC"). PwC har meddelat bolaget att Johan Rippe kommer vara huvudansvarig revisor under tiden fram till nästa årsstämma.

Valberedning

Till valberedning för tiden fram till nästa årsstämma valdes Peter Hofvenstam, nominerad av Nordstjernan AB, Frida Olsson, nominerad av Fjärde AP-Fonden, Christine Revheim-Hansen, nominerad av Frederik W. Mohn, och Oscar Bergman, nominerad av Swedbank Robur Fonder. Peter Hofvenstam valdes till valberedningens ordförande.

Rapport om ersättningar

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport för 2025.

Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram och överlåtelse av B-aktier under incitamentsprogrammet

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (LTIP 2026) för VD och koncernledning. Vidare beslutade årsstämman även att överlåta högst 1 221 000 B-aktier i bolaget till deltagare i LTIP 2026. En fullständig beskrivning av LTIP 2026 finns i kallelsen till årsstämman, som återfinns på Bonavas webbplats.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier i den mån sådan kan ske utan ändring av bolagsordningen, dock sammanlagt högst tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Emission av A-aktier ska endast kunna ske i samband med emission av B-aktier, varvid andelen A-aktier som emitteras inte ska överstiga den andel som befintligt antal A-aktier utgör av det totala antalet aktier i bolaget. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av B-aktier i Bonava

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av egna B-aktier, dock högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades även att besluta om överlåtelse av bolagets egna B-aktier i samband med företagsförvärv och i syfte att täcka kostnader (inklusive kostnader för sociala avgifter och utbetalningar enligt syntetiska aktier) vid genomförandet av Bonavas, vid var tid förekommande, incitamentsprogram. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

De av årsstämman antagna förslagen finns tillgängliga på bolagets webbplats <https://www.bonava.com/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma>, där även protokoll från stämman kommer att publiceras.