

PRESSMEDDELANDE, 9 maj 2019

Beslut vid årsstämma i Scandi Standard AB (publ)

Vid Scandi Standards årsstämma i dag den 9 maj 2019 beslutades det bl.a. om vinstutdelning om 2,00 kronor per aktie, omval av samtliga styrelseledamöter och revisorn, införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2019) samt ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade om vinstutdelning om 2,00 kronor per aktie och att måndagen den 13 maj 2019 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas bli utbetald torsdagen den 16 maj 2019 genom Euroclear Sweden AB.

Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter. Samtliga styrelseledamöter, dvs. Per Harkjaer, Michael Parker, Karsten Slotte, Heléne Vibbleus, Øystein Engebretsen, Gunilla Aschan och Vincent Carton, omvaldes som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Dessutom omvaldes Per Harkjaer som styrelseordförande för samma period.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 690 000 kronor och att arvode till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen ska utgå med 345 000 kronor. Utöver ordinarie styrelsearvode beslutade årsstämman att arvode till ledamöterna i styrelsens utskott ska utgå med totalt 420 000 kronor, varav 150 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande, 75 000 kronor ska utgå till var och en av de två övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 60 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kronor ska utgå till var och en av de två övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Val av revisor och fastställande av revisorsarvoden

Årsstämman omvalde revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i allt väsentligt motsvarar de ersättningsriktlinjer som godkändes vid årsstämman 2018.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2019) och vissa säkringsåtgärder för programmet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2019) på i allt väsentligt samma villkor som bolagets utestående incitamentsprogram som inrättades på årsstämmorna 2016, 2017 respektive 2018. LTIP 2019 omfattar högst 29 deltagare och högst 334 596 aktier kan komma att tilldelas deltagarna under förutsättning att vissa prestationskrav uppfylls under en treårig intjänandeperiod, vilken kommer att följas av ett tvåårigt åtagande att inte avyttra tilldelade aktier (ett s.k. lock up-åtagande).

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2019 samt säkra och täcka de sociala avgifter som LTIP 2019 medför beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, förvärva högst 388 659 aktier till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien på Nasdaq Stockholm. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant.

I syfte att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2019 beslutade årsstämman även att högst 334 596 aktier ska överlåtas till deltagarna i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för årsstämmans beslut med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Utöver betalning i pengar ska nyemitterade aktier kunna betalas med apportegendom, genom kvittning eller med villkor som anges i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att finansiera strategisk tillväxt, organisk tillväxt eller andra generella bolagsändamål.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.scandistandard.com.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Leif Bergvall Hansen, VD och koncernchef: +45 22 10 05 44

Henrik Heiberg, Head of M&A, Financing & IR: +47 917 47 724

Om Scandi Standard

Scandi Standard är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och på Irland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer förädlade, kyllda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Naapurin Maalaiskana och Manor Farm. I Norge produceras och säljs även ägg. Vi är tillsammans cirka 3 000 medarbetare med en årlig omsättning på mer än 8 miljarder kronor. För mer information se www.scandistandard.com.