

PRESSMEDDELANDE, 29 april 2025

Beslut vid årsstämma i Scandi Standard AB (publ)

Vid Scandi Standards årsstämma i dag den 29 april 2025 beslutades i enlighet med samtliga framlagda förslag. Det beslutades om vinstutdelning om sammanlagt 2,50 kronor per aktie, omval av styrelsen i sin helhet samt omval av Johan Bygge som styrelseordförande och Paulo Gaspar som vice styrelseordförande. Vidare beslutades om omval av revisorn, införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2025) samt bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av stamaktier.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om sammanlagt 2,50 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om 1,25 kronor per aktie vardera. Avstämningsdagen för det första utbetalningstillfället ska vara fredagen den 2 maj 2025 och avstämningsdagen för det andra utbetalningstillfället ska vara fredagen den 19 september 2025. Vinstutdelningen kommer att betalas ut onsdagen den 7 maj 2025 (1,25 kronor per aktie) och onsdagen den 24 september 2025 (1,25 kronor per aktie).

Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av styrelsearvoden

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta styrelseledamöter samt beslutade om omval av styrelsen i sin helhet. Därmed omvaldes Johan Bygge, Øystein Engebretsen, Henrik Hjalmarsson, Cecilia Lannebo, Pia Gideon, Paulo Gaspar, Lars-Gunnar Edh och Sebastian Backlund som styrelseledamöter. Johan Bygge respektive Paulo Gaspar omvaldes som styrelseordförande respektive vice styrelseordförande. Samtliga för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 1 040 000 kronor, arvode till vice ordförande ska utgå med 570 000 kronor och att arvode till var och en av de övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen ska utgå med 415 000 kronor. Utöver ordinarie styrelsearvode beslutade årsstämman att arvode till ledamöterna i styrelsens utskott ska utgå enligt följande. Arvode om 180 000 kronor till risk- och revisionsutskottets ordförande, 90 000 kronor till var och en av de två övriga ledamöterna i risk och revisionsutskottet, 80 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande samt 40 000 kronor 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.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdaterade riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2025) och vissa säkringsåtgärder för programmet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2025). LTIP 2025 har i allt väsentligt samma utformning som det långsiktiga incitamentsprogrammet som antogs vid årsstämman 2024. Deltagande i LTIP 2025 kräver att deltagaren gör en egen investering i Scandi Standard-aktier i förhållande till en procentandel av deltagarens fasta lön. LTIP 2025 omfattar högst 33 deltagare och högst 474 000 stamaktier kan komma att tilldelas deltagarna under förutsättning att vissa intjänande- och prestationskrav uppfylls under en treårig intjänandeperiod, vilken kommer att följas av ett tvåårigt åtagande att inte avyttra tilldelade stamaktier (ett s.k. lock up-åtagande).

I syfte att möjliggöra leverans av stamaktier till deltagarna i LTIP 2025 samt för att säkra och täcka kostnader som utlöses av LTIP 2025 beslutade årsstämman om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av högst 474 000 egna stamaktier och att högst 365 400 egna stamaktier ska kunna överlåtas vederlagfritt till deltagarna i enlighet med villkoren för LTIP 2025. Eftersom bolaget redan innehar 733 726 egna stamaktier och sammanlagt högst 633 500 stamaktier kan komma att tilldelas enligt redan utestående incitamentsprogram kan bolaget komma att förvärva ett lägre antal stamaktier än vad det föreslagna bemyndigandet tillåter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av högst så många stamaktier att bolagets innehav av egna aktier efter varje förvärv uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget till ett pris inom det vid var tid gällande prisintervallet för stamaktierna på Nasdaq Stockholm. Betalning för förvärvade stamaktier ska erläggas kontant och syftet med ett förvärv av egna stamaktier ska vara att (i) optimera bolagets kapitalstruktur, (ii) använda stamaktierna som köpeskilling vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter eller (iii) för att säkra leverans av stamaktier till deltagarna i bolagets långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram samt täcka kostnader relaterade till dessa.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om överlåtelse av högst så många stamaktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelser får ske på Nasdaq Stockholm, då till ett pris per stamaktie inom det vid var tid gällande prisintervallet, samt på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelser av egna stamaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska ske på marknadsmässiga villkor och betalning får utges kontant, genom apportegendom eller kvittning. Överlåtelser av egna stamaktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Om det sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet till avvikelsen vara att använda stamaktier som köpeskilling vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamheter.

Stämmoprotokoll med fullständiga beslut

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

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jonas Tunestål, VD och koncernchef: +46 10 456 13 00

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

Om Scandi Standard

Scandi Standard är marknadsledande inom kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och Irland. Bolaget förädlar, marknadsför och säljer ätferdiga, kylda och frysta produkter under de välkända varumärkena Kronfågel, Danpo, Den Stolte Hane, Manor Farm och Naapurin Maalaiskana. Scandi Standard har också en ledande position inom frysta panerade kycklingprodukter i Norden och har nyligen förvärvat två av Europas mest effektiva produktionslinjer i Nederländerna. Scandi Standard äger också en integrerad kostnadseffektiv förädlingsverksamhet i Litauen. Scandi Standard har mer än 3.200 anställda och en årlig försäljning på mer än 13 miljarder kronor. För mer information, vänligen besök www.scandistandard.com.