

Pressmeddelande, den 20 maj 2025

Kommuniké från årsstämma i HomeMaid AB den 20 maj 2025

HomeMaid AB (publ) höll under tisdagen den 20 maj 2025 årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt de fullständiga beslutsförslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.homemaid.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 1,25 krona per aktie, och att återstoden, 20 124 281,50 kronor, balanseras i ny räkning.

Vidare beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för utbetalning ska vara torsdagen den 22 maj 2025. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 27 maj 2025.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2024.

Styrelse, revisorer och arvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå för tiden intill nästa årsstämma enligt följande. Styrelsens ordförande ska erhålla 180 700 kronor och övriga stämموvalda ledamöter ska erhålla 144 600 kronor vardera.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mats Claesson, Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius och Andreas Gindin till styrelseledamöter samt omval av Mats Claesson till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik fortsatt kommer att vara bolagets huvudansvariga revisor.

Ändring av villkor för teckningsoptioner 2022/2026

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av villkoren för teckningsoptioner 2022/2026 ("**Optionsvillkoren**") enligt i huvudsak följande.

Bakgrund:

Vid bolagets årsstämma 2022 beslutades, i syfte att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets anställda och konsulter, att emittera 730 000 teckningsoptioner av serie 2022/2026, varav 680

000 har överlåtits till deltagare i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget.

Styrelsen framtog förslaget till ändring av villkoren följande deras bedömning att de nuvarande Optionsvillkoren inte längre i tillfredställande utsträckning uppfyller incitamentsprogrammets syfte, vilket framför allt består i att behålla och öka motivationen hos bolagets anställda och konsulter.

Beslutet:

De beslutade ändringarna av Optionsvillkoren utgörs av dels införandet av en så kallad "nettostrike"-klausul, dels en ettårig förlängning av teckningsoptionernas löptid (så att teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under en period om 13 månader från och med dagen efter offentliggörandet av delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2026, teckningsperioden ska dock inledas senast den 16 juni 2026). Nettostrike-klausulen ger optionsinnehavare rätt till en alternativ metod för omräkning av antalet teckningsoptioner och teckningskursen vid utnyttjande av teckningsoptionerna 2022/2026. Denna omräkning sker enligt nettostrike-formeln.

Till undvikande av ekonomiska belastningar för deltagarna avser bolaget att reglera de skattemässiga konsekvenser som uppstår till följd av förlängningen i form av förmånsbeskattning. Preliminärt beräknas bolaget uppbära kostnader om cirka 670 000 kronor vilket påverkar bolagets likviditet med cirka 430 000 kronor. Kostnaderna utgörs av dels arbetsgivaravgifter, dels utbetalning av kontant ersättning till deltagarna för att kompensera efterföljande förmånsbeskattning.

I övrigt kvarstår Optionsvillkoren materiellt oförändrade.

Kontaktuppgifter

HomeMaid AB

Stefan Högkvist, VD

Tel: 0702-69 21 56, e-post: stefan.hogkvist@homemaid.se