

Kommuniké från Solid Försäkringsaktiebolags årsstämma 2024

Solid Försäkringsaktiebolag (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram, vilka fanns intagna i kallelsen.

Beslut om styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Lars Nordstrand, Fredrik Carlsson, Marita Odélius och Lisen Thulin samt nyval av Martina Skande och Lars Benckert. Lars Nordstrand omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. PwC har informerat bolaget om att den auktoriserade revisorn Catarina Ericsson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsredovisning och utdelning

Stämman fastställde årsredovisningen för 2023 och beslutade om vinstutdelning om sammanlagt 82 838 448,00 kronor, motsvarande 4,50 kronor per aktie. Avstämningsdagen för utdelningen beslutades vara måndagen den 29 april 2024.

Minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om minskning av aktiekapitalet genom indragning av 806 169 egna aktier och om fondemission för att återställa aktiekapitalet till samma nivå som före minskningen/indragningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm i syfte att dels möjliggöra överlåtelse av aktier till deltagare i incitamentsprogram, dels ge styrelsen ett instrument att löpande anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2024

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram, LTIP 2024, ("LTIP 2024") inklusive de sättningsåtgärder som framgick av beslutsförslaget.

Ansvarsfrihet, arvoden, ny valberedningsinstruktion samt ersättningsrapport

Vidare beviljade årsstämman ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023, godkände valberedningens förslag avseende arvoden till styrelse och revisor, antog ny valberedningsinstruktion samt godkände styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Kontakter

Marcus Tillberg, CEO, marcus.tillberg@solidab.se; +46 (0)70-378 20 65
Sofia Andersson CFO, sofia.andersson@solidab.se, +46 (0)70-042 11 77
Johan Hähnel, Head of IR, johan.hahnel@solidab.se, +46 (0)70-605 63 34

Bifogade filer

Kommuniké från Solid Försäkringsaktiebolags årsstämma 2024