



PRESSMEDDELANDE

06 maj 2025 15:00:00 CEST

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SÖDER SPORTFISKE AB

Vid årsstämman i Söder Sportfiske AB ("Söder Sportfiske" eller "bolaget") den 6 maj 2025 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.sodersportfiske.se.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Det beslutades att till stämmans förfogande stående medel disponeras genom utdelning till aktieägarna om 0,80 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 6 749 163,20 kronor. Återstående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades den 8 maj 2025. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 13 maj 2025.

Beslut om ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Beslut om arvode till styrelse och revisor

Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

- 140 600 kronor till styrelsens ordförande och 70 300 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och
- 54 100 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 10 800 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Henrik Sandahl, David Granath, Petter Hedborg, Nicklas Jonsson, Josephine Salenstedt och Michael Richter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.



Det beslutades om nyval av Josephine Salenstedt till styrelseordförande.

Det beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter. Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Kristian Lyngenberg kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om inrättande av aktieprogram för ledande befattningshavare och riktad nyemission av aktier

Det beslutades om inrättande av ett aktieprogram för ledande befattningshavare i bolaget ("Aktieprogram 2025") samt om riktad nyemission av högst 23 388 aktier i enlighet med styrelsens förslag. Rätten att teckna aktier tillkommer bolagets verkställande direktör och CFO. Intjänande av aktierna sker gradvis under en treårsperiod, och om deltagarens anställning upphör under intjänandeperioden ska deltagaren i vissa fall inte ha rätt att behålla tilldelade aktier. Några prestationskrav för tilldelning i programmet uppställs inte. Deltagarna kommer att kompenseras genom en kontant lönebetalning till ett belopp motsvarande hälften av den skatt som deltagaren är skyldig att betala till följd av att aktieteckningen i enlighet med Aktieprogram 2025 utgör en skatterättslig förmån. Resterande del av skatten ska bekostas av deltagaren.

Deltagarna har rätt att teckna ett antal aktier som per dagen för teckning av aktierna motsvarar ett värde om totalt 500 000 kronor vad gäller verkställande direktören och totalt 75 000 kronor vad gäller CFO till en teckningskurs om 0,1 krona per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde. Det antal aktier som deltagarna har rätt att teckna ska fastställas baserat på den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under de tio (10) handelsdagar som närmast föregått dagen för teckning av aktier. Anmälan om deltagande i Aktieprogram 2025 sker genom teckning av aktier senast den 23 maj 2025.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apporategendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig



teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Kontakter

Daniel Hörnqvist, VD, daniel.hornqvist@sportfiskeprylar.se, +46(0)73 36140438
Erik Nordén, CFO, erik.norden@sportfiskeprylar.se, +46(0)70 7143616
Söder Sportfiskes Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Om oss

Söder Sportfiske, organisationsnummer 556656-9447, är ett ledande sportfiskeföretag i Norden med en stark etablerad omnikanalplattform med e-handel via domänerna Sportfiskeprylar.se, Sportfishtackle.com, Sportfishtackle.de, Sportfishtackle.fi, Sportfishtackle.nl, Sportfishtackle.fr, Sportfishtackle.dk, Sportfishtackle.no och Fishline.se samt fysisk handel via butiken Söder Sportfiske. Verksamheterna erbjuder ett brett och genomtänkt sortiment för det moderna sportfisket och erbjuder kunder konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Bolaget äger och saluför produkter under de egna varumärkena Söder Tackle, Söder Sportfiske, Eastfield Lures, VATN, ANGLRS, Troutland, HQ Flies och Fishline. Söder Sportfiskes aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SODER. Mer information finns på www.sodersportfiske.se.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Söder Sportfiske AB