

Kommuniké från årsstämma i NCAB Group AB (publ) den 8 maj 2025

NCAB Group AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma den 8 maj 2025 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes Bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen vinstutdelning ska lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2024 och att disponibla vinstmedel förs över i ny räkning. Styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade att styrelsearvode om totalt SEK 4 905 000 ska utgå att fördelas med SEK 772 000 till styrelsens ordförande och SEK 384 000 för ordinarie ledamöter med betydande aktieinnehav samt SEK 577 000 till övriga ordinarie ledamöter. Vidare ska SEK 217 000 fördelas till ordföranden i revisionsutskottet och SEK 85 000 till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt SEK 31 000 till envar av ledamöterna (inkl. ordförande) i ersättningsutskottet. Stämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Christian Salamon, Sara Eccleston, Anders Lindqvist, Hans Ramel, Gunilla Rudebjer och Hans Ståhl samt att nyvälja Marlene Forsell och Helen Blomqvist som styrelseledamöter intill nästa årsstämma avhållits. Christian Salamon omvaldes som styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB som meddelat att Johan Engstam kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier. Ökningen av aktiekapitalet får – om den sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – motsvara en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas för första gången. Betalning ska ske kontant, genom kvittning eller genom apport. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier i Bolaget. Förvärv ska ske över Nasdaq Stockholm och förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets totala innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Syftet med bemyndigandet att förvärva egna aktier är att ge styrelsen ett instrument att löpande under året anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("**LTIP 2025/2028**"). Deltagande i LTIP 2025/2028 förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier i Bolaget ("**Investment Shares**") till marknadspris. Om Investment Shares behålls till och med den 15 maj 2028 ("**Sparperioden**") och deltagare kvarstår i anställningen i koncernen under hela Sparperioden, berättigar därefter varje Investment Share rätt att förvärva upp till fyra aktier i

Bolaget ("**Performance Shares**") till ett pris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen av genomförda affärer i Bolagets aktier under perioden från och med den 12 maj 2025 till och med den 23 maj 2025 på Nasdaq Stockholm. Stämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

Styrelsens förslag om att besluta om riktad emission av teckningsoptioner, godkännande av Bolagets vidareöverlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersonal och överlåtelse av egna aktier kopplade till incitamentsprogrammet för att säkerställa leverans av aktier inom ramen för programmet, röstades inte igenom vid stämman.

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Öhman, IR Manager
Telefon: +46 707 63 81 25
email:gunilla.ohman@ncabgroup.com

Om NCAB

NCAB är en världsomspännande, marknadsledande leverantör av mönsterkort, noterad på Nasdaq Stockholm. NCAB, vars affärsidé är "PCBs for demanding customers, on time with zero defects, produced sustainably at the lowest total cost" grundades 1993 och har sedan dess karaktäriserats av en entreprenöriell och kostnadseffektiv kultur och har över tiden visat stark tillväxt och god lönsamhet. NCAB har idag lokal närvaro i 19 länder i Europa, Asien och Nordamerika. Omsättningen uppgick 2024 till 3 614 Mkr. Organisk tillväxt och förvärv ingår i NCABs tillväxtstrategi. För mer information om NCAB Group, se www.ncabgroup.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i NCAB Group AB \(publ\) den 8 maj 2025](#)