

# Beslut vid Eastnines årsstämma 2025

Tisdagen den 29 april 2025 hölls årsstämma i Eastnine AB (publ). På stämman beslutades bland annat om utdelning, styrelse, bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse, förvärv och nyemission av aktier. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

## Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024. Stämman beslutade att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 1,20 kronor per aktie, fördelat på fyra utbetalningstillfällen om 0,30 kronor per aktie och utbetalningstillfälle.

Avstämningsdagar för utdelning är fredagen den 2 maj 2025, tisdagen den 26 augusti 2025, tisdagen den 11 november 2025 och tisdagen den 20 januari 2026. Utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 7 maj 2025, fredagen den 29 augusti 2025, fredagen den 14 november 2025 och fredagen den 23 januari 2026.

## Ansvarsfrihet, styrelse, arvode och revisor

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter. Louise Richnau, Peter Elam Håkansson, Christian Hermelin, Ylva Sarby Westman och Hanna Loikkanen omvaldes som styrelseledamöter. Louise Richnau valdes som styrelsens ordförande. Arvode till styrelsens ordförande fastställdes till 840 000 kronor och till övriga styrelseledamöter 420 000 kronor per styrelseledamot. Ingen ytterligare ersättning ska utgå för utskottsarbete. Det registrerade revisionsbolaget KPMG omvaldes till revisor, med den auktoriserade revisorn Marc Karlsson som huvudansvarig revisor. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

## Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024.

## Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

## Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse och förvärv av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma besluta om överlåtelse och förvärv av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller enligt förvärvserbjudande till samtliga aktieägare och får högst uppgå till så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

## Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.

## Eastnine AB (publ)

### För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, +46 8 505 97 700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, +46 70 224 29 35

Besök [www.eastnine.com](http://www.eastnine.com)