



PRESSMEDDELANDE

07 maj 2024 14:00:00 CEST

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I SÖDER SPORTFISKE AB

Vid dagens årsstämma i Söder Sportfiske AB, org.nr 556656-9447, 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.

Årsstämman beslutade om:

- Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2023.
- Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att till årsstämmans förfogande stående medel om totalt 86 867 920 kronor disponeras så att 0,60 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 5 061 872 kronor, delas ut till aktieägarna och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Vidare beslutades det att 10 maj 2024 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 maj 2024 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.
- Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
- Årligt styrelsearvode om 0 kronor till styrelsens ordförande och 70 300 kronor vardera till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget samt 54 100 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 10 800 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.
- Arvode till revisor enligt godkänd räkning.
- Att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter.
- Omval av Josephine Salenstedt, David Granath, Petter Hedborg, Nicklas Jonsson och Henrik Sandahl samt nyval av Daniel Hörnqvist och Michael Richter till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Nyval av Henrik Sandahl till styrelsens ordförande.
- Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Kristian Lyngenberg som huvudansvarig revisor.
- Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission 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 apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Kontakter

Jonas Franzén, VD, jonas.franzen@sportfiskeprylar.se, +46(0)70 7128544
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, 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 årsstämman i Söder Sportfiske AB