



# Kommuniké från årsstämma i Arla Plast AB

Vid årsstämman i Arla Plast AB ("bolaget") den 7 maj 2024 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.arlaplastgroup.com](http://www.arlaplastgroup.com).

## Fastställande av resultat- och balansräkningen

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2023.

## Beslut om disposition av bolagets vinst

Det beslutades att till årsstämmans förfogande stående medel om totalt 245 240 875 kronor disponeras så att 1,25 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 26 225 000 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.

## Beslut om ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

## Arvode till styrelse och revisor

Det beslutades att följande styrelsearvode ska utgå:

- 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor vardera till övriga av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
- 70 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.
- 40 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

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

## Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämموvalda styrelseledamöter utan suppleanter. Det beslutades om omval av styrelseledamöterna Jan Synnersten, Ola Salmén, Ulf Hedlundh, Annelie Arnbäck, Thomas Widstrand och Maria Catoni för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Det beslutades om omval av Jan Synnersten till styrelseordförande.

Det beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter. Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Den auktoriserade revisorn Pernilla Rehnberg kommer vara huvudansvarig revisor.

## Godkännande av ersättningsrapport

Det beslutades att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

## Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 2 098 000 aktier, vilket motsvarar tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera förvärv genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier som sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

**För mer information, vänligen kontakta:**

Christian Krichau, CEO  
Telefon: +46 (0)141-20 38 58  
E-post: [ir@arlaplast.com](mailto:ir@arlaplast.com)

**Om Arla Plast**

Arla Plast är en tillverkare och leverantör av extruderade skivor i tekniska plastmaterial. Plastskivorna är tillverkade i polykarbonat (PC), akrylnitrilbutadienstyren (ABS) glykolmodifierad polyetentereftalat (PETG) och Polymetylmetakrylat (PMMA) och har ett stort antal användningsområden såsom till exempel för säkerhetsprodukter, maskinskydd, ishockeyrinkar, växthus, pooltak, ljudbarriärer, resväskor, fordonsdetaljer samt diverse byggrelaterade användningsområden. Bolaget har sitt huvudkontor i Borensberg, Sverige, och totalt tre produktionsanläggningar i Sverige och Tjeckien samt en distributionsenhet i Tyskland. Arla Plast omsätter drygt 1 000 MSEK och har cirka 250 medarbetare och levererar till mer än 700 kunder i över 45 länder.

Läs mer om Arla Plast på [www.arlaplastgroup.com](http://www.arlaplastgroup.com).