Kommuniké från årsstämma i Navigo Invest AB

Pressmeddelande 2025-05-14

Navigo Invest AB har hållit årsstämma den 14 maj 2025. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2024. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna under året (bolaget bytte verkställande direktör i juli 2024) ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 956 716 000 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 15 200 000 kronor, motsvarande 9,50 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie utdelas till aktieägarna, ingen utdelning lämnas till ägarna av stamaktier och att i ny räkning balanseras 941 516 000 kronor.

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer

Styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleant. Kenth-Åke Jönsson, Peter Sandberg och Göran Johansson omvaldes som ordinarie ledamöter samt nyvaldes Petter Ski som ordinarie ledamot. Kenth-Åke Jönsson omvaldes som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Bolaget ska ha en revisor. Revisionsbolaget KPMG med den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor, valdes som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026.

Arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med fast arvode om sammanlagt 1150 000 kronor, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och till övriga ledamöter med 250 000 kronor per styrelseledamot för hela mandatperioden samt att fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ett fast arvode om 35 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktioner för valberedningen och beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen

Årsstämman beslutade att oförändrat anta de riktlinjer som gäller för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen att gälla intill nästa årsstämma – bl.a. innebärande att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti som önskar utse en ledamot samt styrelsens ordförande – och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om antagande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, vilka som längst ska gälla fram till årsstämman 2029. Riktlinjerna gäller även för styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning för tjänster utförda åt Bolaget eller dotterbolag utanför styrelseuppdraget. Bakgrunden är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga och de är en del i att säkerställa att bolaget kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier, konvertibler som ger rätt att konvertera till stamaktier och/eller teckningsoptioner som ger rätt att teckna stamaktier.

Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (inklusive genom utnyttjande av emitterade konvertibler eller teckningsoptioner) ska uppgå till sammanlagt högst 8 000 000 stamaktier. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission för kapitalanskaffning men får också användas som likvid i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i koncernen (”Incitamentsprogram 2025/2028”) genom emission av högst 1 700 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya stamaktier i bolaget. Detta skulle innebära en avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt varför de nya teckningsoptionerna endast ska kunna tecknas av bolagets helägda dotterbolag Navigo Partners AB, org. nr 559148-2467. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införandet av Incitamentsprogram 2025/2028 är att möjliggöra för bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare.

Närståendetransaktion

Årsstämman beslutade genomföra den närståendetransaktion som styrelsen föreslagit mellan Navigo och GM Managementkonsult AB, Caldur Technology AB, avseende Navigos förvärv av totalt 2 794 aktier i Calormet Holding AB, org.nr 559295-7996 (”Calormet”), ett dotterbolag till Navigo. Säljarbolagen ägs av Göran Magnusson, som genom sitt uppdrag som verkställande direktör i Calormet betraktas som närstående till Bolaget. Det värde som den närstående förväntas erhålla genom överlåtelsen uppgår över en treårsperiod till 5 946 280 kronor samt eventuell tilläggsköpeskilling.

Besluten i sin helhet

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, http://navigoinvest.com/.

Om Navigo Invest AB

Navigo (http://navigoinvest.com/) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigo preferensaktie och stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

För ytterligare information

Kontakta: Oscar Rolfsson, VD Navigo Invest AB,
epost: oscar@navigoinvest.com, tel: 0734 22 31 99.

Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB.
Telefon: +46 (0)73 856 42 65
E-post: certifiedadviser@carnegie.se