

Pressmeddelande 5 maj 2020

Beslut vid årsstämma i Bygghemma

Idag, den 5 maj 2020, hölls årsstämma i Bygghemma Group First AB (publ), varvid bland annat följande beslut fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Bert Larsson, Ingrid Jonasson Blank, Johan Giléus och Niklas Ringby samt nyvaldes Christian Bubenheim, Gustaf Öhrn och Niclas Thiel. Gustaf Öhrn valdes till ny styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 750 000 varvid 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor ska utgå till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter. Därutöver ska 100 000 kronor utgå till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande.

Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert

Valberedning och ersättningsriktlinjer

Stämman beslutade vidare om valberedning och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med förslagen i kallelsen.

Ändring av bolagsordningen

Som ett led i arbetet med företagets identitetsskapande beslutade stämman att ändra bolagets företagsnamn till BHG Group AB. Stämman beslutade vidare, med anledning av lagändringar, om vissa andra mindre ändringar i bolagets bolagsordning.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier samt att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier.



Incitamentsprogram

Stämman beslutade slutligen om införande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen genom utgivande av högst 1 100 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under den femdagarsperiod som föregår tilldelningen av teckningsoptioner till respektive programdeltagare. Teckning av nya aktier ska ske under perioden 1 juni 2023 till och med den 31 augusti 2023.

För mer information, vänligen kontakta:

Adam Schatz, vd och koncernchef för BHG

Tel: +46 (0) 709 32 43 00. E-post: adam.schatz@bygghemmagroup.se

Johan Hähnel, Ansvarig för investerarrelationer

Tel: +46 (0) 70 605 63 34. E-post: johan.hahnel@bygghemmagroup.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 5 maj 2020 kl 19.00 CEST.

Om BHG

BHG är den största onlineaktören inom konsumenthandel i Norden. Vi har utöver våra nordiska verksamheter också en betydande närvaro i stora delar av Öst-, och Centraleuropa. Vår starka position på våra marknader innebär att vi är den största aktören i Europa inom Home improvement, som innefattar både Do-It-Yourself och Heminredning. Genom vårt ekosystem av onlinedestinationer, som kompletteras och understöds av fysiska showrooms och ett omfattande service- och tjänsteutbud, såsom last-mile leveranser och installationer, erbjuder vi marknadens ledande utbud av välkända externa och egna varumärken. Totalt uppgår antalet unika produkter i gruppen till över 800 000, vilket tillsammans med vårt övriga utbud, utgör ett komplett erbjudande inom DIY, fritidsprodukter, möbler och heminredning.

I Gruppen ingår över 85 onlinedestinationer, innefattande till exempel: www.bygghemma.se, www.trademax.se, www.chilli.se och www.furniturebox.se - och över 70 showrooms. Vårt huvudkontor ligger i Malmö och vi har verksamheter i de flesta europeiska länder. BHG är noterat på Nasdaq Stockholm, med tickern BHG.

BHG:s e-handelsverksamheter har över 1 500 anställda som varje dag arbetar för att skapa en optimal köppplevelse genom kombinationen av ett oöverträffat produktutbud och smart teknologi, kombinerat med ledande produktexpertis och ett brett utbud av service- och tjänster.