

Täby den 3 maj 2019

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från Stockwiks årsstämma 2019

Stockwik Förvaltning AB (publ) har idag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

- Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen
- Årsstämman beslutade att bolagets resultat om 8.917.393 kronor ska balanseras i ny räkning samt att ingen vinstutdelning ska ske
- Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Rune Rinnan, Oskar Lindström, Olof Nordberg och Mathias Wiesel. Vidare omvalde årsstämman Rune Rinnan till styrelseordförande
- Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers har låtit meddela att Tobias Strähle fortsatt ska vara huvudansvarig revisor
- Årsstämman fastställde riktlinjer för bestämmande av ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, vilket motsvarar de riktlinjer som antogs vid förgående årsstämma
- Årsstämman godkände styrelsens förslag till långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019) innebärandes en riktad emission av högst 160.000 teckningsoptioner att, efter teckning, överlåtas till som mest femton (15) ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Stockwik-koncernen. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget och, vid överlåtelse, ska ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Stockwik-koncernen betala en premie för teckningsoptionen motsvarande

marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes optionsvärderingsformel. Teckningsoptionernas lösenperiod infaller från och med den 6 maj 2022 till och med den 6 november 2022 vilket innebär att lösenperioden infaller ca tre (3) år efter årsstämman. Den kurs, till vilken teckning av aktie kan ske, ska uppgå till 120 procent av den underliggande aktiens noterade volymvägda genomsnittskurs hos NASDAQ Stockholm, under en period om 20 handelsdagar före årsstämman den 3 maj 2019, d.v.s. 23,5 kr per aktie. Styrelsen bedömer att långsiktigt incitamentsprogram är av betydelse för att bl.a. bibehålla och rekrytera kompetenta ledande befattningshavare samt nyckelpersoner till Stockwik-koncernen, erbjuda en konkurrenskraftig ersättning till sådana personer samt förena sådana personers intressen med aktieägarnas.

- Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förvärv av bolagets aktier får ske, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet är begränsat till att bolagets innehav av egna aktier inte vid någon tidpunkt får överskrida tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Betalning för förvärvade aktier ska erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet är dels att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare, dels att skapa flexibilitet för styrelsen genom att bolaget ska kunna använda sig av egna aktier som betalningsmedel vid förvärv. Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet av egna aktier
- Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma. Överlåtelse får ske av samtliga bolagets egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Överlåtelse av bolagets egna aktier får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med förvärv av företag eller verksamhet. Ersättning för överlåtna aktier ska därvid svara mot ett bedömt marknadsvärde och kunna erläggas kontant, i form av apportegendom eller genom kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Överlåtelse av aktier får även ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet mellan

högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet får inte utnyttjas i kombination med ett till styrelsen lämnat bemyndigande avseende emission så att styrelsen i bolaget överlåter samt emitterar mer än 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av bolagets egna aktier är att kunna finansiera eventuella förvärv av företag eller verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. Syftet med den föreslagna möjligheten till överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Överlåtelse på Nasdaq Stockholm kan ske med större snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet än överlåtelse till samtliga aktieägare. Styrelsen äger rätt att fastställa övriga villkor för överlåtelse av egna aktier

- Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska vara begränsat till att avse sådant antal aktier och konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst ett antal aktier som motsvarar en utspädning om högst 20 procent, baserat på befintligt antal aktier vid tidpunkten för respektive emissionsbeslut.

Styrelsen ska kunna besluta om emission även med villkor om betalning genom apport eller kvittning. Styrelsen ska kunna besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet, såvitt avser möjligheten att genomföra apport- eller kvittningsemission, är att kunna erlagga betalning med egna aktier och/eller konvertibler i samband med eventuella förvärv av företag eller verksamhet som bolaget kan komma att genomföra och att reglera eventuella tilläggsköpeskillingar i samband med sådana förvärv. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande i dessa fall ska vara aktiens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle

- Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde omvaldes Olof Nordberg till vice styrelseordförande

- Vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde utsågs hela styrelsen till att utgöra bolagets revisionsutskott. Styrelseordföranden och vice styrelseordföranden utsågs till att utgöra bolagets ersättningsutskott

Information i anledning av årsstämman finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats: www.stockwik.se under menyn Bolagsstyrning/Bolagsstämma/2019.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 11:25 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap med koden STWK.