

Pressmeddelande 26 april 2024

## **Kommuniké från Synsams årsstämma 2024**

**Synsam AB (publ) höll idag årsstämma kl. 11:00 i Stockholm. Vid årsstämman beslutades bl.a. om en vinstutdelning om 1,80 SEK per aktie (exklusive egna aktier som innehas av bolaget), om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier samt om inrättande av ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för Synsams koncernledning och andra utvalda nyckelpersoner i Synsam-koncernen (LTIP 2024).**

### **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2023.

### **Vinstutdelning m.m.**

Årsstämman beslutade att bolagets till förfogande stående vinstmedel om cirka 3 483 MSEK ska disponeras så att sammanlagt cirka 266 MSEK, motsvarande 1,80 SEK per aktie (men utan att medräkna egna aktier som innehas av bolaget), delas ut till aktieägarna och att återstående till förfogande stående vinstmedel, cirka 3 217 MSEK, balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för rätt till vinstutdelning är tisdagen den 30 april 2024 och utbetalning, som kommer att ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg, beräknas ske måndagen den 6 maj 2024.

### **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

### **Val av styrelse och revisor och fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma och i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Peter Törnquist, Håkan Lundstedt, Kenneth Bengtsson, Ann Hellenius, Terje List, Gustaf Martin-Löf, Christoffer Sjøqvist och Anna Omstedt samt om nyval av Petra Axdorff. Helena Johnson hade avböjt omval. Peter Törnquist omvaldes även till styrelsens ordförande och Deloitte AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare att arvoden för arbete i styrelsen och styrelsens utskott samt till bolagets revisor ska utgå i enlighet med valberedningens förslag.

### **Ersättningsrapport**

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade, 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 emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Vid emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får det sammanlagda antalet aktier som kan komma att emitteras genom nyemission, och/eller genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner vilka emitterats med stöd av bemyndigandet, inte medföra att aktiekapitalet ökas med ett belopp som innebär en utspädning överstigande 10 procent av bolagets aktiekapital per dagen för årsstämman.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Högst så många egna aktier får återköpas att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Betalning för aktierna får endast ske kontant. Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske över Nasdaq Stockholm, eller utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar. Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska priset bestämmas så att överlåtelserna sker på marknadsmässiga villkor. Ersättning för de överlåtna aktierna får endast erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Syftet med bemyndigandena är att medge ökade möjligheter till anpassning av kapitalstrukturen i bolaget och därmed bidra till ökat aktieägarvärde samt att kunna använda egna aktier i samband med eller till följd av eventuella förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar som bolaget kan komma att genomföra.

### **Långsiktigt incitamentsprogram för bolagets koncernledning och andra utvalda nyckelpersoner (LTIP 2024)**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett nytt långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2024) som riktar sig till bolagets koncernledning och andra utvalda nyckelpersoner i Synsam-koncernen (sammanlagt högst cirka 80 personer). Deltagande i LTIP 2024 förutsätter att deltagarna gör egna investeringar i aktier i Synsam och/eller att deltagare innehar aktier i Synsam sedan tidigare. Varje deltagare i LTIP 2024 kommer att vederlagsfritt erhålla en prestationsaktierätt som ger deltagaren möjlighet att vederlagsfritt tilldelas ett antal aktier (s.k. prestationsaktier) i Synsam efter en cirka treårig intjänandeperiod. I vilken utsträckning en prestationsaktierätt kommer att berättiga till tilldelning av prestationsaktier efter utgången av intjänandeperioden kommer att bestämmas bl.a. med utgångspunkt i graden av uppfyllande av fastställda prestationsmål avseende organisk tillväxt, justerad EBITDA, hållbarhetsmål och relativ totalavkastning. Beslutet om införande av LTIP 2024 innefattade även ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst 1 175 000 egna aktier (med reservation för omräkningar) samt beslut om att överlåta högst 1 175 000 egna aktier (med reservation för omräkningar) för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i LTIP 2024. Förvärv av egna aktier får endast ske på Nasdaq Stockholm mot kontant vederlag och till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse av egna aktier får endast ske till deltagarna i LTIP 2024 och ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt samt i övrigt på de villkor som följer av villkoren för LTIP 2024.

### **Fullständig information och beslut**

Samtliga bolagsstämmans beslut var i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. Fullständiga förslag till beslut som antogs vid årsstämman finns tillgängliga på bolagets webbplats [www.synsamgroup.com](http://www.synsamgroup.com).

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Per Hedblom, CFO Synsam Group  
E-post: per.hedblom@syksam.com  
Tel: 08-619 28 60  
Hemsida: [www.syksamgroup.com](http://www.syksamgroup.com)

*Syksam Group är en ledande optikerkedja i Norden med ett brett och prisvärt abonnemangserbudande. Syksam Group erbjuder ett brett sortiment av produkter och tjänster för ögonhälsa och ögonmode utifrån kundens olika livsstilar och behov. Koncernen har cirka 4 000 medarbetare, en omsättning på cirka 5,9 miljarder SEK (2023) och har cirka 500 butiker i Norden som drivs under varumärkena Syksam, Syksam Outlet samt Profil Optik i Danmark. Genom digitalisering, abonnemangserbudanden och andra innovativa koncept är Syksam Group en stark innovatör på den nordiska optikmarknaden inom flera områden, inklusive kundresa, produktbudande och ESG. Syksam Groups aktie handlas på Nasdaq Stockholm (SYNSAM). [www.syksamgroup.com](http://www.syksamgroup.com)*