

Pressmeddelande från Epiroc AB
8 maj 2025

Rapport från Epirocs årsstämma 2025

Stockholm: Epiroc AB höll den 8 maj sin årsstämma under ordförandeskap av Charlotte Levin.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes för moderbolaget och koncernen. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Den föreslagna utdelningen om SEK 3.80 per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om SEK 1.90 vardera, fastställdes. Avstämningsdag för första utbetalningstillfället är den 12 maj 2025 och avstämningsdag för andra utbetalningstillfället är den 14 oktober 2025. Den första utbetalningen förväntas utsändas av Euroclear den 15 maj 2025 och den andra utbetalningen den 17 oktober 2025.

Årsstämman godkände ersättningsrapporten.

Nio styrelseledamöter valdes. Följande styrelseledamöter omvaldes: Anthea Bath, Johan Forssell, Helena Hedblom, Jeane Hull, Ronnie Leten, Ulla Litzén och Sigurd Mareels. Jenny Lindqvist och Fredric Stahl valdes som nya styrelseledamöter. Ronnie Leten omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman fastställde styrelsearvoden till styrelseledamöter valda av stämman som inte är anställda av Bolaget enligt följande:

Styrelsearvode till ordföranden med SEK 2 960 000 och SEK 930 000 var till övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget. Till ordföranden i revisionsutskottet SEK 372 000 och SEK 242 000 var till övriga ledamöter. Till ordföranden i ersättningsutskottet SEK 172 000 och SEK 125 000 var till övriga ledamöter, samt SEK 85 000 var till styrelseledamot som deltar i annat utskottsarbete i enlighet med styrelsebeslut.

Mötesarvode (per möte) för fysisk närvaro vid styrelsemöte i Sverige för ledamöter bosatta i Europa, men utanför Norden, med EUR 2 000 och för ledamöter bosatta utanför Europa med USD 3 500.

Årsstämman godkände förslaget som ger styrelsens ledamöter möjlighet att välja mellan att erhålla 50 % av styrelsearvudet i form av syntetiska aktier och resterande del kontant eller att erhålla hela arvudet kontant. Årsstämman godkände även att bolagets skyldighet att utbetala en summa som motsvarar värdet på de syntetiska aktierna skall säkras genom förvärv av egna serie A aktier.

Årsstämman omvalde Ernst & Young som bolagets revisor. Arvudet till revisorns skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende en prestationsbaserad personaloptionsplan för 2025.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om köp och överlåtelse av bolagets egna serie A aktier med syfte att kunna uppfylla åtaganden för 2025 års prestationsbaserade personaloptionsplan, samt för den del av ersättningen till styrelsen som utgörs av syntetiska aktier. Styrelsen bemyndigades att sälja aktier för att kunna uppfylla åtaganden enligt 2018, 2019, 2020, 2021 och 2022 års prestationsbaserade personaloptionsplaner, samt för att täcka kostnader relaterade till syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.

Årsstämman godkände den föreslagna instruktionen för valberedningen.

Ett anförande av Epirocs VD och koncernchef Helena Hedblom kommer att finnas tillgängligt på Gruppens hemsida: www.epirocgroup.com/arsstamma. Där kommer även protokollet från årsstämman att publiceras.

För mer information kontakta:

Karin Larsson, Chef Investerarrelationer och media

010 755 0106

ir@epiroc.com

Ola Kinnander, Presschef

070 347 2455

media@epiroc.com

Epiroc är en global produktivitetspartner för gruv- och anläggningskunder och accelererar transformationen mot ett hållbart samhälle. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borrhjäl, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på cirka 64 miljarder kronor under 2024, och har cirka 19 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i cirka 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.

Epiroc

Epiroc AB
Box 4015
131 04 Nacka

Besöksadress:
Sickla Industriväg 19
Nacka

Telefon: 010 755 0000
www.epirocgroup.com/se

Org. Nr: 556041-2149
Säte: Nacka