

PRESSMEDDELANDE  
27 april 2023 17:50 CEST

## Kommuniké från årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

**Mölnlycke, 27 april 2023 Christian Berner Tech Trade AB (publ), org.nr 556026-3666, höll torsdagen den 27 april 2023 årsstämma, varvid följande beslut fattades:**

- Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning på 0,60 kronor per aktie samt att resten överföres i ny räkning. Utbetalning av aktieutdelningen kommer ske i två rater om vardera 0,30 kronor, där den första raten har avstämningsdag ska vara den 2 maj och beräknad utbetalningsdag blir 5 maj.
- Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.
- Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska utgöras av sju stämموvalda styrelseledamöter och inga suppleanter.
- Årsstämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsen med totalt 2 050 000 kronor, att fördelas med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna samt till ordföranden i revisionsutskottet med 100 000 kronor samt 50 000 kronor vardera till de övriga två utskottsledamöterna. Ersättning utgår också med totalt 200 000 kronor till styrelsens ersättningsutskott, varav 100 000 kronor ska utgå till utskottets ordförande samt 50 000 kronor till var och en av övriga två ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.
- Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.
- Årsstämman beslutade om omval av Joachim Berner, Lars Gatenbeck, Stina Wollenius, Bertil Persson, Kerstin Gillsbro, Sara Mattsson och Carl Adam Rosenblad, som ordinarie styrelseledamöter. Joachim Berner utsågs till styrelsens ordförande.
- Årsstämman beslutade om omval av KPMG AB som bolagets revisorer på ett år.
- Årsstämman beslutade om att principen för sammansättning av valberedningen är att den ska bestå av tre personer utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman.
- Årsstämman beslutade om bemyndigande om återköp och överlåtelser egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelser får ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.
- Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller serie B om sammantaget högst tio (10) procent av aktiekapitalet. Emission ska kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemmission. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska aktier emitteras på marknadsmässiga villkor.
- Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Ersättningen till vd och ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig ersättning, pension och andra sedvanliga förmåner. Den fasta lönen omprövas en gång per år. Den rörliga ersättningen ska maximalt uppgå till 42 procent av den fasta kontanta årslönen för vd och upp till 25 procent av den fasta kontanta årslönen för övriga ledande befattningshavare. Vd och övriga ledande befattningshavare omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner eller ITP-plan. Anställningsavtalet med vd och övriga ledande befattningshavare kan sägas upp med 6 månaders uppsägningstid. Om bolaget avslutar anställningen är vd berättigad till avgångsvederlag motsvarande 6 månadslöner. Årsstämman godkände ersättningsrapporten.
- Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt förslag i kallelsen innefattande byte av säte för Christian Berner Tech Trade AB till Stockholm.

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida [www.christianberner.com](http://www.christianberner.com) senast två veckor från dagens datum.

#### För ytterligare information, kontakta:

---

Caroline Reuterskiöld, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tel vx 031-33 66 900

E-post: [caroline.reuterskiold@christianberner.com](mailto:caroline.reuterskiold@christianberner.com)

[www.christianberner.com](http://www.christianberner.com)

Henrik Nordin, CFO Christian Berner Tech Trade AB, tel vx 031-33 66 900

E-post: [henrik.nordin@christianberner.com](mailto:henrik.nordin@christianberner.com)

[www.christianberner.com](http://www.christianberner.com)

#### Om oss

---

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm, har 125 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på miljöteknik från europeiska tillverkare såväl som egna produkter till industrier och kommuner i Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen har cirka 215 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på omkring 850 MSEK.

#### Bifogade filer

---

[Kommuniké från årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB \(publ\)](#)