

Pressmeddelande

2025-05-23

Kommuniké från årsstämman 2025

Årsstämman i Dala Energi AB (publ) för verksamhetsåret 2024 hölls den 23 maj 2025 i Rättvik.

Inledning

Verkställande direktören, Bengt Östling informerar aktieägarna om året som gått, koncernens verksamhet, framtid inom bolagens affärgrenar, revideringen av ägarnas förväntningar från 2026 samt relevanta omvärldshändelser.

Länk till ägarnas förväntningar

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning för 2024. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 2,30 kronor per aktie för verksamhetsåret 2024. Avstämningsdag ska vara den 27 maj 2025 (Sista dag för handel inkl. rätt till utdelning är den 23 maj 2025. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 2 juni 2025.

Styrelsen

Stämman utsåg styrelse, för tiden fram till årsstämman 2026, i enlighet med valberedningens förslag:

- att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.
- att till ordinarie ledamöter utse och omvälja Carina Håkansson (invalid 2024), Fredrik Jarl (invalid 2023), Jonny Jones (invalid 1999), Anders Jonsson (invalid 2023) Sebastian Larsson (invalid 2023), Susanne Löfås-Hällman (invalid 2018) och Tomas Wall (invalid 2024).
- att utse Tomas Wall till styrelsens ordförande.

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Qrev AB till revisor för tiden fram till årsstämman 2026. Den auktoriserade revisorn Anders Hvittfeldt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande jämte en representant för envar av bolagets tre största ägare. Utöver dessa ska det även ingå två representanter som utses av övriga ägare. En representant utsågs av de 20 röstmässigt största aktieägarna och en representant bland återstående aktieägare.

Som representant för de 20 röstmässigt största aktieägarna utsågs Gustaf Tapper och för återstående aktieägare Robert Gärdeäng..

Arvode

Utgångspunkt är att bolagsstämman fastställer ersättningar till bolagsstyrelsens ledamöter, revisor och valberedning. Styrelsen fastställer i sin tur övriga ersättningar, exempelvis ersättningar till utskottsledamöter, arbetsgrupper, oarvoderade uppdrag i intressebolag och resor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om arvoden till styrelsens ledamöter, valberedning och revisor enligt följande:

- att årsarvode till styrelsens arbetande ordförande ska utgå med 3,5 gånger för innevarande år gällande inkomstbasbelopp samt mötesarvode för fysiskt möte med 0,10 gånger gällande inkomstbasbelopp och mötesarvode för digitalt möte med 0,05 gånger gällande inkomstbasbelopp.
- att årsarvode till övriga styrelseledamöter skall utgå med 0,9 gånger av för innevarande år gällande inkomstbasbelopp samt mötesarvode för fysiskt möte med 0,10 gånger gällande inkomstbasbelopp och mötesarvode för digitalt möte med 0,05 gånger gällande inkomstbasbelopp.
- att arvode till valberedningens ledamöter ska utgå med 0,10 gånger av för innevarande år gällande inkomstbasbelopp för fysiskt möte och 0,05 gånger för innevarande år gällande inkomstbasbelopp för digitalt möte.
- att ledamot i styrelsen eller valberedning, som vid utförande av uppdrag för Dala Energi förlorar inkomst från sitt ordinarie jobb/uppdrag äger rätt att erhålla arvode motsvarande det förlorade beloppet mot styrkande av belopp.

- att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning.
- att reseersättningar till styrelsens och valberedningens ledamöter skall utgå efter samma bestämmelser som ersättningar till Dala Energis personal. Traktamente utgår ej separat och ingår i arvodet.

Noterades att inkomstbasbeloppet för 2025 uppgår till 80 600 kr.

Beslut om ändring av bolagsordning och instruktion till valberedning

Stämman beslutade att godkänna styrelsen förslag att styrelsens säte ändras från Leksands kommun till Rättviks kommun, samt att ändra bolagsordningen så att § 9 p. 10 även inbegriper att styrelsens ordförande väljs av årsstämman. Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja en ny ordförande för tiden fram till nästkommande årsstämma.

Som en följd av den ändrade bolagsordningen beslutade stämman även att instruktionen till valberedningen justerades så att valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till val av ledamöter samt bland dem förslag till ordförande i styrelsen, samt styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell ersättning för utskottsarbete.

Frivilligt inlösenprogram och fondemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsen förslag att bolaget genomför ett frivilligt inlösenprogram avseende hälften av bolagets aktier (minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier för återbetalning till aktieägarna). För varje aktie som löses in kommer bolaget betala ett inlösenbelopp om 135 kronor. Sammanlagt kan bolaget komma att betala ut högst 1 672 086 780 kronor i vederlag till aktieägarna genom inlösenprogrammet. Handel med inlösenrätter och handel med inlösenaktier planeras att tillhandahållas på Nasdaq First North Growth Market.

Genom minskningsbeslutet kan bolagets aktiekapital komma att minskas med högst 6 192 914 kr samt genom indragning av högst 12 385 828 aktier. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsen förslag om en fondemission, innebärandes en samtidig ökning av bolagets aktiekapital med 6 192 914 kronor. Det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet från fritt eget kapital enligt den balansräkning för räkenskapsåret 2024 som fastställdes på årsstämman. Inga nya aktier ska ges ut. Inlösenprogrammet kan således genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket.

Inlösenprogrammet avses inledas kort efter årsstämman med en avstämningsdag den 30 maj 2025 (sista dag för handel med bolagets aktier inklusive rätt att erhålla inlösenrätter är den 27 maj) och en anmälningsperiod som inleds den 3 juni 2025. Ett informationsmemorandum med villkoren för inlösenprogrammet samt hur aktieägare kan gå till väga för att tillgodogöra sig värde genom inlösenprogrammet kommer att tillhandahållas genom utskick och finnas på vår hemsida.

Länk till information.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Bengt Östling, vd och koncernchef Dala Energi

Mail: bengt.ostling@dalaenergi.se

Telefon: 076-525 49 02

Kort om Dala Energi

Dala Energi äger och utvecklar lokalt förankrade verksamheter inom energi och digital infrastruktur. Vi arbetar nytänkande, ansvarsfullt och långsiktigt, med fokus på positiv utveckling i och omkring verksamheterna vi äger. Vår vision, Den bästa investeringen – för ägare och samhälle, betonar samarbete för att skapa långsiktiga värden genom att kombinera lönsamhet, miljö- och klimathänsyn samt socialt engagemang. Dala Energi har över 5 000 privata aktieägare samt Leksand, Rättvik och Gagnefs kommuner som delägare. Dala Energi AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye AB är Dala Energis Certified Adviser.