

## Pressmeddelande Kommuniké från årsstämma 2024

**Datum**  
3 maj 2024

### Kommuniké från årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

Knowit Aktiebolag (publ) har idag avhållit årsstämma i Bolagets lokaler i Stockholm.

Stämman beslöt i huvudsak följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets hemsida, [www.knowit.se](http://www.knowit.se).

#### **Fastställande av balans- och resultaträkningar**

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2023.

#### **Utdelning**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 5,20 kronor per aktie uppdelat på två utdelningstillfällen om 2,60 kronor per aktie och utdelningstillfälle. Avstämningsdagar för utdelning fastställdes till den 7 maj 2024 och den 18 november 2024. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 13 maj 2024 och den 21 november 2024.

#### **Ansvarsfrihet**

Stämman beviljade nuvarande och före detta styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under 2023.

#### **Styrelse och revisorer**

Stämman beslutade att omvälja Stefan Gardefjord, Camilla Monefeldt Kirstein, Kia Orback-Pettersson, Olof Cato, Sofia Sahlberg och Jon Risfelt som styrelseledamöter. Det beslutades att omvälja Jon Risfelt som styrelseordförande.

KPMG omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 290 000 kronor till var och en av de stämموvalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget och med 770 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om 37 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 75 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode om 72 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode om 145 000 kronor samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Godkännande av ersättningsrapport**

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

### **Emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen till årsstämman. Bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

### **Beslut om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram samt (i) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och (ii) överlåtelse av egna aktier**

#### *Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTIP 2024")*

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner, totalt cirka 36 anställda. För att delta i LTIP 2024 krävs att deltagarna förvärvar investeringsaktier, varvid varje förvärvad investeringsaktie berättigar till ett visst antal aktierätter. Efter den fastställda intjänandeperioden om tre år kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i bolaget förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Maximalt antal aktier i bolaget som kan tilldelas inom ramen för LTIP 2024 är 156 200, vilket motsvarar ca 0,57 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

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

För att säkerställa bolagets åtaganden enligt LTIP 2024 samt säkra därmed sammanhängande kostnader beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och om överlåtelse av egna aktier.

Förvärv av egna aktier får ske, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet samt med iakttagande av övriga tillämpliga regler, eller om förvärv utförs av mäklar företag till ett pris motsvarande den volymvägda genomsnittskursen under den tidsperiod aktierna förvärvats. Förvärv får ske av högst 195 300 aktier och betalning ska ske kontant. Det högsta antalet aktier som förvärvas får, efter omräkning, aldrig överstiga 0,72 procent av samtliga aktier i bolaget vid nämnda tidpunkt.

Överlåtelse av egna aktier får ske vederlagsfritt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till deltagarna i LTIP 2024 vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som gäller enligt LTIP 2024. Högst 156 200 aktier får överlåtas.

### **Beslut om bolagsordningsändring**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, om ändring av bolagsordningen.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, [www.knowit.se](http://www.knowit.se), inom två veckor.

*Detta pressmeddelande offentliggjordes kl. 14.30 den 3 maj 2024.*

---

### **För mer information, vänligen kontakta**

Marie Björklund, CFO, +46 (0)8 700 66 00 eller [marie.bjorklund@knowit.se](mailto:marie.bjorklund@knowit.se)

Christina Johansson, Head of Communications, +46 (0)70 542 17 34 eller [christina.johansson@knowit.se](mailto:christina.johansson@knowit.se)

### **Om Knowit**

Knowit är digitaliseringskonsulter med en vision att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle genom digitalisering och innovation. Knowit stöttar sina kunder i den digitala transformationen och skiljer sig från andra konsultbolag genom en decentraliserad organisation och agila arbetsätt i kunduppdrag. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden, Solutions, Experience, Connectivity och Insight, som erbjuder tjänster inom skräddarsydd systemutveckling, digitala kundupplevelser, internet of things, cloud, cybersäkerhet och managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag. Knowit grundades 1990 och har idag cirka 4 100 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Polen och Tyskland. Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna [knowit.se](http://knowit.se).