



NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

11.4.2024 15:00:00 EEST | NYAB Oyj | Yhtiötiedote

NYAB Oyj

YHTIÖTIEDOTE

11.04.2024 kello 15:00

NYAB Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

NYAB Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 11.4.2024 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana tilikauden aikana toimineille henkilöille. Lisäksi yhtiökokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Yhtiökokous päätti maksaa osakkeenomistajille pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,014 euroa osakkeelta eli yhteensä 9 893 215 euroa. Varojenjaosta 0,008 euroa/osake on tavanomaista varojenjako ja 0,006 euroa/osake on ylimääräistä varojenjako. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat varojenjaon täsmäytyspäivänä 15.4.2024 rekisteröityinä Euroclear Finland Oy:n pitämään NYAB Oyj:n osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan yhdessä erässä 22.4.2024.

Hallituksen jäsenten valinta ja palkitseminen

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän jäsentä. Hallitukseen valittiin aiemmat hallituksen jäsenet Jan Öhman, Markku Kankaala, Lars-Eric Aaro, Anders Berg, Barbro Frisch, Johan Larsson, Johan K Nilsson ja Jari Suominen uudelleen sekä uutena jäsenenä Kim Wiio.

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavasti:

- Hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 3 500 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- Hallituksen puheenjohtajalle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan palkkiona 5 000 euroa per kalenterikuukausi kokousten lukumäärästä riippumatta sekä korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- Hallituksen jäsenelle tai puheenjohtajalle, joka työskentelee NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, ei makseta palkkiota, mutta korvataan kokouksista aiheutuvat kohtuulliset kulut ja matkakustannukset.
- Hallituksen jäsenelle ja puheenjohtajalle, joka ei työskentele NYAB Oyj:n tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, maksetaan lisäksi 500 euron suuruinen kokouspalkkio hallituksen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta.

Tilintarkastajien valinta ja palkitseminen

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. KHT Osmo Valovirta ja tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Anders Forsström, valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajiksi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 140 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa uusia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta sekä osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti. Valtuutus on voimassa viisi vuotta päätöksestä ja se korvaa kaikki yhtiön aikaisemmat osakeantivaltuutukset.

Yhtiökokouksen päätökset tehtiin NYAB Oyj:n 18.3.2024 julkaisemaan yhtiökokouskutsuun sisällytettyjen hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotusten mukaisina. Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan

osoitteessa <https://nyabgroup.com/fi/sijoittajille/hallinnointi/yhtiokokous/> viimeistään 25.4.2024.

Yhteyshenkilöt

- Investor Relations, NYAB Oyj, ir@nyabgroup.com

Tietoja julkaisijasta NYAB Oyj

NYAB mahdollistaa yhteiskunnan kehittymisen tuleville sukupolville, ja sillä on vuosikymmenien kokemus monimutkaisista ja vaativista hankkeista. Olemme mahdollistamassa Pohjoismaiden vihreää siirtymää tarjoamalla uusiutuvaa energiaa ja kestävästä infrastruktuurista koskevia suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon palveluita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. NYABin pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 400 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

NYAB Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)