

## KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SOFTRONIC AB (PUBL)

Den 28 april 2026 hölls årsstämma i Softronic AB (publ). Stämman fattade bland annat beslut i följande frågor:

### Styrelseledamöter

Till ledamöter i styrelsen omvaldes Petter Stillström, Victoria Bohlin och Andreas Eriksson. Per Adolfsson, Eola Ånggård Runsten och Johan Strid nyvaldes. Per Adolfsson nyvaldes till styrelseordförande.

### Revisor

PwC omvaldes till revisionsbolag och Henrik Boman utsågs av PwC till huvudansvarig revisor.

### Ersättning till styrelsen

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att styrelsearvode om 400 000 kr utgår till ordföranden och 200 000 kr vardera till fem ordinarie ledamöter, vilket ger ett totalt arvode om 1 400 000 kr.

### Utdelning

Utdelning till aktieägarna beslutades att lämnas med 1,35 kronor per i enlighet med styrelsens förslag. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till den 30 april 2026 och utdelning till aktieägarna beräknas ske den 6 maj 2026.

### Ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport godkändes.

### Bemyndigande, nyemission

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma besluta om emission av högst 5,3 miljoner aktier av serie B. Avvikelse skall kunna ske från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas i syfte att genomföra företagsförvärv där aktier i Softronic AB (publ) utgör hela eller del av köpeskillingen och/eller för att genomföra kapitalanskaffning. Betalning för tecknade aktier skall kunna ske kontant eller genom kvittning eller mot erläggande av apportegendom.

### Bemyndigande, förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier, Serie B, motsvarande maximalt 10 % av utestående aktier. Förvärv får ske på Nasdaq OMX Stockholm. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant. Mandatet innefattar också möjligheten att, inom de ramar lagstiftningen föreskriver, överlåta återköpta aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och att betalning skall kunna ske med annat än kontanta medel. Förvärv och överlåtelser skall ske till marknadsvärde. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur till Bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktievärde samt att vid behov kunna överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella företags- och rörelseförvärv.

### KONTAKTPERSON

Johan Ahlgren, CFO, Softronic AB (Publ)

[johan.ahlgren@softronic.se](mailto:johan.ahlgren@softronic.se)

Tel: 08-51 90 90 00

### Om Softronic

Softronic hjälper företag och organisationer att utveckla sin verksamhet och skapa verklig samhällsnytta genom innovativa digitala lösningar. Vi hjälper våra kunder i sin digitala förflyttning, genom allt från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Softronic grundades 1984 och är idag börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX. Vårt team består av våra drygt 500 drivna, nyfikna och kunniga medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Karlstad, Arjeplog och Visby. [www.softronic.se](http://www.softronic.se)