



Stämmokommuniké årsstämma Byggmax Group AB (publ) 2026

Årsstämma i Byggmax Group AB (publ)

Årsstämma i Byggmax Group AB (publ) ägde rum torsdagen den 7 maj 2026 i Stockholm. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.byggmax.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning m.m.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för föregående räkenskapsår samt beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att vinstutdelning för räkenskapsåret 2025 ska lämnas med ett belopp om 1,65 kronor per aktie, totalt 96 731 324,25 kronor. Avstämningsdag ska vara den 11 maj 2026. Utdelning sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske den tredje bankdagen efter avstämningsdagen, dvs. den 15 maj 2026. Resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Moberg, Gunilla Spongh, Daniel Mühlbach, Lars Ljungälv och Catarina Fagerholm. Årsstämman beslutade vidare om nyval av Per Agebäck som styrelseledamot. Till styrelsens ordförande omvaldes Anders Moberg.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 1 000 000 kronor till styrelsens ordförande och 400 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Till revisionsutskottets ordförande ska ett arvode om 220 000 kronor utgå och till utskottets två övriga ledamöter vardera 100 000 kronor. Till ersättningsutskottets ordförande ska ett arvode om 70 000 kronor utgå och till utskottets två övriga ledamöter vardera 45 000 kronor.

Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Auktoriserade revisorn Cesar Moré kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får motsvara högst tio procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för

årsstämman. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet, det vill säga intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs, och får ske av högst så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst fem procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelse ska ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och får omfatta samtliga egna aktier som bolaget innehar. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsens förslag avseende incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner bifölls inte med erforderlig majoritet av årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Nathhorst, CFO Byggmax Group
Tel: 076-119 00 40
E-post: helena.nathhorst@byggmax.se

Karl Sandlund, CEO Byggmax Group
Tel: 076-119 01 84
E-post: karl.sandlund@byggmax.se

Om Byggmax Group

Byggmax är en ledande nordisk lågprisaktör inom byggmaterial och gör-det-själv-produkter, med över 210 butiker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Affärsmodellen bygger på enkelhet och kostnadseffektivitet för att erbjuda hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Koncernens nettoomsättning uppgick till 6,1 miljarder kronor under 2025. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2010.