

Pressmeddelande från extra bolagsstämma i Amnode AB den 27 november 2025.

Extra bolagsstämma har avhållits den 27 november 2025 i Amnode AB i Stockholm. Stämman leddes av ordförande Göran Fredriksson och 14 aktieägare var representerade på stämman, representerande 75,55 % av samtliga aktier och röster i Bolaget. Styrelsens förslag enligt kallelsen behandlades och antogs enhälligt av stämman.

Stämman beslutade att;

- ansöka om avnotering från Nordic Growth Market SME. Enligt aktiemarknadsnämndens självregleringskommitté krävs för beslutets giltighet att aktieägare som representerar minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid bolagsstämman röstar för beslutet samt, om det finns en aktieägare som tillsammans med närstående kontrollerar minst tre tiondelar (3/10) av rösterna i bolaget, att en majoritet av samtliga övriga röster i bolaget inte röstar mot förslaget. En ansökan till NGM om avnotering får vidare göras tidigast tre (3) månader efter att marknaden informerats om avnoteringsplanerna.
- ge styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.
- ändra bolagsordningen med avseende på lägsta respektive högsta aktiekapital samt lägsta respektive högsta antalet aktier så att aktiekapitalet ska vara lägst 4 069 281,60 kronor och högst 16 277 126,40 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 13 564 272 och högst 54 257 088.
- att ersättning till styrelsens ordförande skall utgå med 120 000 kr per år och till övriga ledamöter med 72 000 kr per år. Arvodet betalas ut som lön. Beslutet verkställs från och med den 1 december 2025. Till protokollet noteras att styrelsen accepterar att den nya ersättningen verkställs från och med den 1 juli 2025. Ersättningen uppgår alltså från och med den 1 juli 2025 till 60% av tidigare beslutad ersättning.

För mer information eller frågor kontakta styrelsens ordförande

Göran Fredriksson

0720 60 91 90

goran.fredriksson@amnode.se

Koncernen Amnode består av det noterade moderbolaget Amnode AB, ett helägt rörelsedrivande dotterbolag **AM Stacke Group AB**, Gnosjö med sina två dotterbolag **Stacke Mattssons AB**, **SGV Forging in Skultuna A**