

Pressmeddelande

Stockholm, den 27 maj 2026

Kommuniké från årsstämma i Opsy Holding AB (publ) den 27 maj 2026

Opsy Holding AB (publ) har idag den 27 maj 2026 hållit årsstämma. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Stämman fattade följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för moderbolaget samt koncernresultaträkning, koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2025.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2025 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Viktor Modigh, Hans-Peter Ostler, Daniel Svärd, Jonas Granholm och Arne Thor. Viktor Modigh omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Göteborgs Revision Kommanditbolag som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Göteborgs Revision Kommanditbolag har meddelat att den auktoriserade revisorn Stefan Kylebäck kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 kronor och med 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som ej är anställda i bolaget. Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade om instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. I den mån bemyndigandet utnyttjas för beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering sammanlagt motsvara högst 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet för sådan emission. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

För mer information, vänligen kontakta:

Arne Thor VD, Opsy Holding AB

E-post: arne.thor@opsy.se

Telefon: +46 8 20 20 11

Om Opsy

Opsy Holding AB är ett svenskt bolag som utvecklar digitala lösningar för försäkringsmedicinska bedömningar. Genom plattformen OpsyOne stöder bolaget försäkringsgivare i att effektivisera sina processer, sänka kostnader och säkerställa hög, konsekvent och mätbar kvalitet i medicinska utlåtanden. Plattformen är särskilt utformad för att möta försäkringsbranschens krav på integritet, spårbarhet och full regelefterlevnad.