



# Kommuniké från årsstämma i Troax Group AB

Hillerstorp 22 april, 2026 17:00 CEST

Årsstämman i Troax Group AB hölls den 22 april 2026 i Hillerstorp.

## **Fastställande av resultat-och balansräkningar, vinstdisposition samt ansvarsfrihet**

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Utdelningen fastställdes till 0,24 Euro per aktie med 24 april som avstämningsdag. Utbetalning av utdelningen beräknas ske den 4 maj. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

## **Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode**

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman antalet av stämman valda styrelseledamöter till sex. Årsstämman beslutade därefter om omval av Anders Mörck, Anna Stålenbring, Eva Nygren, Fredrik Hansson, Marie Landfors och Bertil Persson. Anders Mörck utsågs till styrelsens ordförande.

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att styrelsearvode, exklusive arbete i utskott, ska utgå med sammanlagt 2 725 000 kronor (3 000 000), varav 925 000 kronor (900 000) till styrelsens ordförande och 360 000 kronor (350 000) vardera till övriga stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode för revisionsutskottsarbete skall utgå med 175 000 kronor (165 000) till ordföranden och 115 000 kronor (110 000) till ledamot samt arvode för ersättningsutskottsarbete med 65 000 kronor (65 000) till ordföranden och 33 000 kronor (33 000) för ledamot.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av årsstämman 2027, att välja Öhrlings PriceWaterhouse-Coopers AB till revisor. Det noterades att Johan Malmqvist kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Arvode till revisorerna betalas efter godkänd räkning.

## **Förvärv av egna aktier**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ha till syfte att kunna uppfylla åtaganden enligt beslutat köptionsprogram.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill bolagets årsstämma 2027, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelse av egna aktier ska kunna användas att täcka bolagets åtaganden enligt beslutat köptionsprogram.

## **Fastställande av ersättningsrapport**

Årsstämman godkände ersättningsrapporten för verkställande direktören.

## **Beslut om köptionsprogram för ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade om ett köptionsprogram riktat till ledande befattningshavare där styrelsen intill tiden för nästa årsstämma kan utställa köptioner på maximalt 300 000 aktier, motsvarande maximalt 0,5 procent av totala antalet aktier och 0,5 procent av totala antalet röster. Intill tiden för nästa årsstämma ska ledande befattningshavare erbjudas förvärva köptioner på maximalt 300 000 aktier, varav verkställande direktören skall erbjudas att förvärva maximalt 30 000 köptioner, övriga medlemmar i koncernledningen och regionchefer maximalt 10 000 köptioner vardera och övriga ledande befattningshavare 5 000 – 7 000 köptioner vardera. Villkoren för köptionerna ska baseras på marknadsmässiga grunder enligt vedertagna modeller vid varje enskild tidpunkt för utgivande.

Optionspremie ska utgöra 10 procent av aktiekursen vid utgivandetidpunkten. Löptiden för optionerna ska vara maximalt 3,9 år från dess utgivande och lösenperioden vara 20 maj 2030 – 30 juni 2030. Lösenpriset ska fastställas av en oberoende värderingsman vid respektive tillfälle enligt vedertagna värderingsmodeller.

Årsstämman beslutade att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till optionsinnehavarna överlåter upp till 300 000 aktier till det för optionerna fastställda lösenpriset i samband med eventuellt utnyttjande av köpoptionerna. Förslaget är en del i att skapa ett långsiktigt incitament för viktiga medarbetare. Förslaget bedöms vara av rimlig omfattning för medarbetare och Troax aktieägarkollektiv. Sedan tidigare finns det fyra utestående program. Styrelsen avser att återkomma vid kommande årsstämmor med liknade förslag. Eftersom programmet erbjuds till marknadsmässiga villkor och innebär en ekonomisk risk för befattningshavaren, uppkommer inga kostnader avseende sociala avgifter.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

**Martin Nyström**

vd och koncernchef, Troax Group AB

Tel: 0370-828 31

[martin.nystrom@troax.com](mailto:martin.nystrom@troax.com)

**Om Troax Group**

Troax Group (publ) är en global ledare inom säkerhetslösningar för industriella inomhusmiljöer. Vi utvecklar och levererar produkter och tjänster som skyddar människor, egendom och processer. Koncernen verkar i omkring 40 länder och har cirka 1 400 medarbetare. Huvudkontoret finns i Hillerstorp, Sverige. Under 2025 uppgick nettoomsättningen till cirka 262 MEUR. Troaxaktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på [www.troax.com](http://www.troax.com)