

HAVSFRUN

INVESTMENT AB

Pressmeddelande
Stockholm, 2026-03-26, kl. 16.00

Kommuniké från årsstämma i Havsfrun Investments AB

Årsstämman 2026 i Havsfrun Investment AB (publ) hölls den 26 mars 2026. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av räkenskaper, vinstdisposition samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2025. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 1,00 krona per aktie. Avstämningsdag fastställdes till den 30 mars 2026 och utbetalning beräknas ske den 2 april 2026. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Claes Werkell, Christian Luthman, Michaela Säterfält och John CF Tengberg. Till styrelsesuppleanter omvaldes Carl JA Tengberg och Jacob Werkell. Claes Werkell omvaldes till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare om omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som revisor, med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor.

Arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ordförande. Arvode till styrelseledamöten Christian Luthman fastställdes till 75 000 kronor per år. Arvode till styrelseledamöterna John CF Tengberg och Michaela Säterfält fastställdes till 50 000 kronor vardera per år. Arvode till styrelsesuppleanterna Carl JA Tengberg och Jacob Werkell fastställdes till 15 000 kronor vardera per år. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Inlösenprogram

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, ingå swap-avtal avseende utbyte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Havsfrun-aktien. Motparten ska erbjuda de aktier som ligger till grund för avtalet till inlösen. Högst 2 500 000 aktier ska kunna inlösas till marknadspris. Beslut om inlösen fattas av kommande bolagsstämma.

Bemyndigande att besluta om emissioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier av serie A, B och/eller C, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning, apport eller genom kvittning. Emissioner får ske inom ramen för bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra kapitalanskaffning för ökad finansiell flexibilitet samt för att kunna genomföra förvärv i enlighet med bolagets strategi.

Protokoll från årsstämman

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.havsfrun.se, senast två veckor efter stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Israelsson, VD Havsfrun Investment AB, telefon 08 506 777 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2026, kl. 16.00