

PRESSMEDDELANDE 13 maj 2026

Stämmokommuniké från årsstämman i B3 Consulting Group AB (publ)

Vid årsstämman i B3 Consulting Group AB (publ) den 13 maj 2026 behandlades bland annat följande ärenden:

Beslut om utdelning

Årsstämman beslutade om att ingen vinstutdelning lämnas för verksamhetsåret 2025

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 1 825 000 (1 750 000) kronor, varav styrelsens ordförande erhåller 525 000 (500 000) kronor och övriga ledamöter 265 000 (250 000) kr vardera. För utskottsarbete fastställdes ett totalt arvode om 240 000 kr (290 000) kr att fördelas med 140 000 (135 000) kr till revisionsutskottet (ordförande 80 000 (75 000) kronor och ledamot 60 000 (60 000) kr) samt till ersättningsutskottet 100 000 kronor (ordförande 60 000 kr (55 000) och ledamot 45 000 (40 000) kr). Arvode till revisorerna fastställdes utgå enligt löpande räkning och godkänd faktura.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman utsåg, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, till ordinarie styrelseledamöter genom omval av styrelseledamöterna Sverre Bjerkeli, Leif Frykman, Kristin Lindmark och Marika Skärvik. Till ny ledamot valdes Martin Stenström. Till styrelsens ordförande valdes Sverre Bjerkeli. KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Susanna Norlin som huvudansvarig revisor, utsågs genom omval till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman antog styrelsens ersättningsrapport i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Valberedning

Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med valberedningsformerande. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag, bland annat till val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse och styrelsearvode. Namnen på valberedningens ledamöter publiceras i bolagets tredje kvartalsrapport. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Någon ersättning till valberedningens ledamöter ska dock inte utgå från bolaget.

Godkännande av förslag till beslut om riktad emission av aktier med betalning genom apport avseende förvärv av aktier i det delägda dotterbolaget B3 Skilled AB

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag. Rätt att teckna de nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de minoritetsaktieägare i B3 Skilled som överlåter aktier enligt ovan. Skälen för avvikelsen är att genomföra förvärvet av aktier i det delägda dotterbolaget B3 Skilled. Teckningskursen per aktie ska, enligt apportavtalet, motsvara öppningskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista på tillträdesdagen den 15 maj 2026. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckning, genom tillskjutande av Apportegendomen, ska ske den 15 maj 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Betalning

för de tecknade aktierna ska ske omedelbart vid överlåtelse genom tillskjutande av Apportegendomen. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Godkännande av förslag till beslut om riktad emission av aktier med betalning genom apport avseende förvärv av aktier i det delägda dotterbolaget B3 Healthtech AB

Rätt att teckna de nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma minoritetsaktieägarna i B3 Healthtech. Skälen för avvikelsen är att genomföra förvärvet av aktier i det delägda dotterbolaget B3 Healthtech. Teckningskursen per aktie ska, enligt apportavtalet, motsvara öppningskursen för Bolagets aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista på tillträdesdagen den 15 maj 2026. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden. Teckning, genom tillskjutande av Apportegendomen, ska ske den 15 maj 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Betalning för de tecknade aktierna ska ske omedelbart vid överlåtelse genom tillskjutande av Apportegendomen. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får, tillsammans med eventuellt förvärvade aktier som också beslutades på bolagsstämman, sammanlagt utgöra högst 10 procent av det vid tidpunkten för årsstämman utestående antalet aktier i bolaget.

Samtliga årsstämmans beslut fattades enhälligt.

B3 Consulting Group AB (publ)

Styrelsen

För mera information kontakta:

André Karlsson, CFO, andre.karlsson@b3.se, telefon 0738-35 14 20