

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 2026-04-24

Kommuniké från årsstämma i Transiro Holding AB

Ordinarie årsstämma för Transiro Holding AB hölls i bolagets lokaler den 24 april 2026 kl 09:30 Totalt var 118 461 985 röster av 761 262 057 närvarande.

Följande är en sammanfattning av vad som beslutades vad gäller ordinarie punkter på årsstämman:

- Resultat- och balansräkningarna samt koncernens resultaträkning och koncernens balansräkning fastställdes av stämman enligt styrelsens förslag.
- Beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning under verksamhetsåret 2025.
- Beslutade att disponera fritt eget kapital enligt förslag i förvaltningsberättelsen.
- Beslutades att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes Claes Mittjas och Anders Östgren och nyval av Fredric Forsman till ordinarie ledamöter.
- Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB som har utsett Henrik Nilsson som huvudansvarig revisor.
- Beslutade att fastställa styrelsens förslag till arvode för kommande räkenskapsår med totalt 150 000 kronor för styrelsens ordförande samt 100 000 kronor per övriga styrelseledamöter.
- Arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Därutöver beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt i övrigt att kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Styrelsen får utnyttja bemyndigandet för emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande sammanlagt högst 150 000 000 nya aktier. Styrelsen ska med stöd av bemyndigandet kunna fatta beslut om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget eller förvärv.

Beslut med stöd av bemyndigandet innebär, om bemyndigandet utnyttjas till fullo, en utspädning av antalet aktier med högst cirka 16%.

Samtliga beslut fattades enhälligt

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valde styrelsen att utse Fredric Forsman till styrelsens ordförande

För mer information, vänligen kontakta Bolaget på: ir@transiro.com