

PRESSMEDDELANDE

29 april 2026

## Kommuniké från årsstämma i Zaplox AB (publ)

Idag, den 29 april 2026, hölls årsstämma i Zaplox AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

### **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen, samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

### **Resultatdisposition och ansvarsfrihet**

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

### **Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Vidare beslutades att ett revisionsbolag utan suppleant ska utses.

### **Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna**

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 320 000 kronor, genom 160 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 80 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Val av styrelse och revisionsbolag**

Stämman beslutade att omvälja Jonas Härdner, Svante Nilo Bengtsson och Otto Wetterlin som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Jonas Härdner.

Stämman beslutade att nyvälja Forvis Mazars AB som bolagets revisor till slutet av nästkommande årsstämma, varvid avsikten är att Jesper Ahlkvist ska vara huvudansvarig revisor.

## **Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedning**

Stämman beslutade att en valberedning skall utses inför årsstämman 2027 i enlighet med följande.

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2026, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen, ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de tre största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

### **För mer information, vänligen kontakta:**

Daniel Teymouri, VD

Daniel.teymouri@zaplox.com

+46 (0) 766 36 55 26

Alternativt: ir@zaplox.com

Certified Adviser för Zaplox är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

### **Om Zaplox**

Zaplox är en ledande leverantör av digitala gästlösningar för hotellindustrin. Bolagets SaaS-plattform är designad för att förbättra gästupplevelsen och erbjuder en omfattande svit av produkter och tjänster, såsom incheckning och mobila nycklar. Zaplox plattform är ett värdefullt komplement till gästupplevelsen och hjälper hotellkedjor, resorts och kasinon i EMEA,



Nordamerika och APAC att leverera en sömlös digital upplevelse. Zaplox grundades 2010 i Lund, Sverige, och har etablerat sig som en ledande innovatör i branschen, och för att ge sina kunders gäster den bästa möjliga upplevelsen från bokning till avresa. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök gärna [www.zaplox.com](http://www.zaplox.com).