

Pressmeddelande

Växjö, 5 maj 2026

Kommuniké från Balco Groups årsstämma 2026

Årsstämman i Balco Group AB (publ), ("**Bolaget**"), genomfördes idag, tisdagen den 5 maj 2026, på Kök 11, Honnörsgatan 15 i Växjö. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Utdelning

Årsstämman beslutade att inte lämna någon utdelning samt att belopp som står till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Vibecke Hverven, Carl-Mikael Lindholm och Thomas Widstrand, samt beslutade om nyval av Anders Davidsson, Johan Dyberg och Michael Wickell. Nyval av Anders Davidsson som styrelseordförande.

Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes till Bolagets revisor med auktoriserad revisor Michael Johansson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare om arvode för styrelse- och utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om införandet av incitamentsprogram 2026/2029 till befintliga och kommande ledande befattningshavare i Bolaget samt, i förekommande fall, dess dotterbolag genom att A) emittera teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Balco AB, samt B) godkänna överlåtelse av de emitterade teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet 2026/2029.

Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 230 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Om alla teckningsoptioner utnyttjas medför det en ökning av aktiekapitalet med högst totalt 1 380 054,17 kronor. Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den dag som infaller tre (3) år efter den dag som styrelsen för första gången beslutar att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter, dock senast från och med den dag som infaller tre (3) år och åtta (8) månader från datumet för stämmans beslut att emittera teckningsoptionerna.

Övrigt

Årsstämman beslutade att fastställa Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar samt beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2025.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende 2025.

Årsstämman beslutade att godkänna antagandet av ny instruktion för valberedningen.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier.

De fullständiga förslagen till beslut finns på Bolagets hemsida,
<https://baltogroup.se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma>.

För mer information, vänligen kontakta:

Viktor Arvidsson, CFO och IR-chef, 070-86 49 223, viktor.arvidsson@balco.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2026 18:45 CEST.

Balco Group är en ledande aktör inom balkongbranschen med fokus på att erbjuda innovativa, patenterade och energieffektiva lösningar för flerbostadshus. Koncernens anpassade produkter bidrar till att höja livskvaliteten, säkerheten och värdet i bostäder. Genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess har Balco Group full kontroll över sin värdekedja – från produktion till leverans. Grundat 1987 i Växjö, har företaget idag cirka 500 anställda och är marknadsledande i Skandinavien med verksamhet på flera marknader i norra Europa. Koncernens omsättning för 2025 uppgick till 1 295 MSEK och Balco Group har varit noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2017. För mer information besök www.baltogroup.se.