

Rapport från årsstämma i Concejo AB (publ) den 12 maj 2026

Årsstämma i Concejo AB (publ) hölls idag den 12 maj 2026.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 1,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2025. Resterande fritt eget kapital i moderbolaget om 671,4 MSEK balanseras i ny räkning.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör för räkenskapsåret 2025.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare som representerar drygt 80 procent av rösterna, att omvälja Ann-Marie Åström, Sten Ankarcrona, Carl Adam Rosenblad, Thomasine Rosenblad, Jonas Rydell och Rickard Bergengren till styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Ann-Marie Åström omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 100 000 kronor samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade även att arvode om 50 000 kronor per ledamot ska utgå till externa ledamöter i Investeringskommittén.

Årsstämman noterade att det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, med auktoriserade revisorn Jonas Eriksson som huvudansvarig revisor, valdes vid årsstämman 2025 för en mandatperiod om fyra år, det vill säga intill slutet av årsstämman 2029. Därför behandlades inget förslag om val av revisor vid årets årsstämma.

Årsstämman noterade att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2024 ska fortsätta att gälla utan ändringar.

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier eller konvertibla skuldebrev, med avvikelse från aktieägarnas



företrädesrätt. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 1 100 000 aktier. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra finansiering av eventuella förvärv.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B, huvudsakligen i syfte att användas som betalning eller finansiering vid företagsförvärv eller förvärv av verksamhet, samt för bolagets aktierelaterade incitamentsprogram. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Concejo.

Denna information är sådan information som Concejo AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 12 maj 2026 kl. 17:15 CET.

Concejo AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Carl Adam Rosenblad

Vd och koncernchef

E-post: ca.rosenblad@concejo.se

Mobil: +46-70 811 65 50

www.concejo.se

