

Kommuniké från årsstämma i Lane Capital Group AB

Stockholm - 2026-06-16

Idag 2026-06-16 höll Lane Capital Group AB årsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den ordinarie bolagsstämman. Förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats.

- Stämman fastställde resultat- och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.
- Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter, och en revisor utan revisorssuppleanter.
- Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till Ordf samt ett halvt prisbasbelopp till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Hans Orre, Patrik Zettervall och Carl Segersten. Hans Orre omvaldes på som styrelseordförande för bolaget.
- Stämman beslutade om nyval av revisorsfirma; Parsells Revisionsbyrå AB. Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Jan Hamberg, auktoriserad revisor, kommer att verka som huvudansvarig revisor.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta enligt styrelsens förslag om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler upp till bolagsordningens gräns.

Styrelsen förslag:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än vad bolagsordningen medger.

Syftet med bemyndigande och skälen till att emissionsbeslut ska kunna fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att emittera finansiella instrument som vederlag i samband med eventuella förvärv som bolaget kan komma att genomföra samt för att öka bolagets finansiella flexibilitet att finansiera den löpande verksamheten. Emissionskursen skall fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler emitteras.

- Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om införande av teckningsoptionsprogram 2026/2028

Styrelsen förslag:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram genom emission av högst 6 000 000 teckningsoptioner. Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för att behålla och motivera nyckelpersoner i bolaget samt att skapa ett långsiktigt engagemang i bolagets utveckling. Styrelsen bedömer att ett aktierelaterat incitamentsprogram bidrar till att stärka intressegemenskapen mellan deltagarna och bolagets aktieägare.

Teckningsoptionsprogrammet omfattar totalt högst 6 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,18 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna till marknadsvärde. Marknadsvärdet ska fastställas enligt Black & Scholes värderingsmodell baserat på marknadsförhållandena vid tidpunkten för överlåtelsen. Baserat på preliminära beräkningar uppgår marknadsvärdet till cirka 0,020 SEK per teckningsoption.

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma ett begränsat antal ledande befattningshavare och nyckelpersoner som styrelsen bedömer har särskild betydelse för bolagets fortsatta utveckling och värdeskapande. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 juli 2028 till och med den 31 december 2028.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolaget att tillföras cirka 1 080 000 SEK genom aktieteckning. Därutöver tillförs bolaget emissionslikvid motsvarande marknadsvärdet för de emitterade teckningsoptionerna.

Styrelsen anser att programmet är marknadsmässigt utformat eftersom deltagarna förvärvar teckningsoptionerna till marknadsvärde och därmed själva bär den ekonomiska risken för investeringen. Någon kostnad för bolaget utöver sedvanliga administrativa kostnader för programmets genomförande förväntas därför inte uppkomma.

Styrelsen bedömer att programmet kommer att ha en positiv påverkan på bolagets långsiktiga värdeskapande och därmed vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För mer information, kontakta bolaget på:

E-post: ir@lanecapital.se

Hemsida: www.lanecapital.se

Lane Capital Group arbetar inom investeringssektorn med fokus på att bygga och förvalta en långsiktig portfölj av tillväxtbolag, primärt inom ny teknik. De verksamhetsdrivande delarna utgörs av koncernens investeringsverksamhet, där kapital allokeras till majoritets, minoritets och strategiska innehav. Koncernen arbetar löpande med portföljoptimering genom förvärv, avyttringar och konsolideringar. Målsättningen är att skapa en robust plattform med flera intäktsben, förbättrad riskspridning och en tydlig väg till värdetillväxt över tid.