



# Kommuniké från årsstämma 2026 i Safello Group AB

Stockholm den 6 maj 2026 | Idag hölls årsstämma i Safello Group AB på Birger Jarlsgatan 8, Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

## Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2025.

## Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

## Ansvarsfrihet

Samtliga som under 2025 innehaft uppdrag som styrelseledamot, respektive bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

## Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av Frank Schuil, Jacob Jacobsson och Gustav Röken till styrelseledamöter.

Gustav Röken valdes till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) omvaldes till bolagets revisor. Det antecknades att Victor Lindhall kommer att utses till huvudansvarig revisor.

## Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 60 000 kr till styrelsens ordförande och 50 000 kr till vardera övrig ledamot som är oberoende i förhållande till bolaget och dess största aktieägare (dvs. aktieägare som kontrollerar tio (10) procent eller mer av aktierna eller rösterna i bolaget), samt att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

## Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma 2027 besluta om emission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars förenat med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för strategiska satsningar och för Bolagets rörelse, samt att stärka Bolagets ägarbas med strategiska och långsiktiga investerare som bidrar till Bolagets långsiktiga värdeskapande och utveckling. Bemyndigandet ger styrelsen nödvändig flexibilitet att vid behov snabbt genomföra en kapitalanskaffning i form av nyemission av aktier eller konvertibler, och därmed ge Bolaget möjlighet att effektivt exekvera nya satsningar eller tillgodose uppkomna behov i rörelsen. Bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än trettio (30) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid emissionsbeslutet när styrelsen första gången nyttjar bemyndigandet. I den mån emissionen sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

## Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier, varigenom bolaget, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma 2027, ska kunna genomföra syntetiska återköp av egna aktier till ett antal

motsvarande högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget efter varje förvärv. Syntetiska återköp av egna aktier får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget ska för detta ändamål ingå avtal eller annat arrangemang som möjliggör inlösen av aktier på villkor som är rättvisa för samtliga aktieägare. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat aktieägarvärde.

#### **Fullständig information och beslut**

Samtliga beslut fattades i enlighet med i kallelsen lämnade förslag till stämman. Fullständiga förslag avseende stämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats, [www.safello.com](http://www.safello.com).

###

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

Mikael Schlaug, CFO, [ir@safello.com](mailto:ir@safello.com)

#### **Certified Adviser**

Amudova AB är Safellos certified adviser.

**Safello** är Nordens ledande kryptobörs med över 423 000 användare och grundades 2013. Företaget vill göra krypto tillgängligt för alla. Safello erbjuder en säker och smidig lösning för att köpa, sälja, lagra samt sätta in och ta ut kryptovalutor direkt från blockkedjan – allt i sömlösa transaktioner med omgående leverans. Safello AB är verksamt i Sverige, och auktoriserad leverantör av kryptotillgångstjänster under MiCA. Moderbolaget Safello Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2021. För mer information besök [www.safello.com](http://www.safello.com).