

Beslut vid årsstämma i Storskogen Group AB (publ)

Regulatorisk information, 2026-05-06

Vid Storskogens årsstämma i dag den 6 maj 2026 beslutades bl.a. om vinstutdelning om 0,11 kronor per aktie, omval av Annette Brodin Rampe som styrelseledamot och styrelseordförande, omval av Alexander Bjärgård, Louise Hedberg och Johan Thorell samt nyval av Adam Parker som styrelseledamöter, omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor, inrättande av två incitamentsprogram samt bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av B-aktier samt återköp och överlåtelse av egna B-aktier.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Vinstutdelning

Årsstämman beslutade om en vinstutdelning om 0,11 kronor per aktie för räkenskapsåret 2025 och att fredagen den 8 maj 2026 ska vara avstämningsdag för vinstutdelningen. Utbetalning beräknas ske onsdagen den 13 maj 2026.

Val av styrelse och fastställelse av styrelsearvode

Annette Brodin Rampe omvaldes som styrelseledamot och styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Alexander Bjärgård, Louise Hedberg och Johan Thorell omvaldes som styrelseledamöter och Adam Parker valdes som styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 2 375 000 kronor och fördelas enligt följande: 1 010 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 455 000 kronor ska utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som får ersättning av bolaget på grund av anställning ska dock inte erhålla arvode.

Årsstämman beslutade vidare att de styrelseledamöter som är medlemmar av styrelsens revisionsutskott ska erhålla ytterligare arvode om 117 500 kronor per medlem (235 000 kronor för ordföranden i revisionsutskottet) och att de styrelseledamöter som är medlemmar av styrelsens ersättningsutskott ska erhålla ytterligare arvode om 56 500 kronor per medlem (84 500 kronor för ordföranden i ersättningsutskottet).

Val av revisor och fastställelse av revisorsarvode

Årsstämman omvalde Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om (a) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B samt (b) överlåtelse av egna aktier av serie B till deltagare i bolagets incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att:

- (a) bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie B. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget och i övrigt i enlighet med de villkor som framgår av bemyndigandet. Överlåtelse får ske av egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut och med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för bemyndigandet.
- (b) Överlåtelse av egna aktier av serie B till ett antal av högst 10 624 782 (eller högre efter omräkning) ska kunna ske till deltagare i något av bolagets incitamentsprogram i vilka bolaget har leveransåtaganden av aktier. Aktierna ska

överlåtas vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som deltagarna har rätt till och i enlighet med bolagets åtaganden enligt villkoren för incitamentsprogrammen. Överlåtelse får ske med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för bemyndigandet. Styrelsen har rätt att besluta om att makulera befintliga teckningsoptioner som innehas av bolaget i syfte att säkerställa bolagets leveransåtaganden i bolagets befintliga incitamentsprogram.

Beslut om inrättande av ett aktiesparprogram m.m.

Årsstämman beslutade att inrätta ett aktiesparprogram som riktas till högst 89 anställda i Storskogen-koncernen. Deltagarna i aktiesparprogrammet erbjuds att förvärva, eller allokera redan ägda, aktier i Storskogen som s.k. sparaktier. Sparaktierna får inte redan utgöra sparaktier under aktiesparprogrammet som antogs 2023. Under förutsättning att deltagarna äger sina sparaktier under en period om tre år, och om vissa prestationskrav som föreskrivs i villkoren för aktiesparprogrammet uppfylls, kommer deltagarna att kunna erhålla två s.k. prestationsaktier per sparaktie. Prestationsaktierna är B-aktier och erhålls vederlagsfritt. Sammanlagt kan högst 1 818 078 prestationsaktier tilldelas deltagarna i aktiesparprogrammet.

För att säkra leverans av aktier enligt aktiesparprogrammet beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier av serie B enligt vad som framgår ovan.

Beslut om inrättande av ett tröskelaktieprogram baserat på C1-aktier, ändring av bolagsordningen och riktad emission av C1-aktier

Årsstämman beslutade att inrätta ett tröskelaktieprogram för upp till 89 anställda i Storskogen-koncernen, att ändra bolagsordningen genom införandet av ett nytt slag av omvandlings- och inlösenbara C1-aktier som är onoterade (s.k. tröskelaktier eller "hurdle shares") och om riktad emission av C1-aktier. Deltagarna i tröskelaktieprogrammet erbjuds att teckna C1-aktier mot kontant betalning om ett belopp motsvarande marknadsvärdet av C1-aktien vid tidpunkten för teckning. Ett visst antal C1-aktier kan komma att omvandlas till B-aktier i bolaget under vissa förutsättningar, primärt relaterat till aktiekursens utveckling. Om aktiekursen för bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en förutbestämmd tidsperiod överstiger ett visst tröskelvärde omvandlas ett visst antal av C1-aktierna till B-aktier, där antalet som omvandlas motsvarar värdeskillnaden mellan tröskelvärdet och värdet på B-aktien vid programmets slut (upp till ett tak om 250 procent av startkursen). C1-aktier som inte omvandlas till B-aktier kommer att lösas in. Beslutet innefattar en riktad emission av högst 23 822 444 nya C1-aktier till deltagare i programmet, varigenom bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 12 149 kronor.

Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av B-aktier och/eller teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av B-aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av B-aktier och/eller teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av B-aktier. Emissionsbemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emissioner av B-aktier eller teckningsoptioner som innebär att det sammanlagda antalet B-aktier som emitteras eller tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptioner överstiger tio procent av det totala antalet B-aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet. Emissioner får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för bemyndigandet.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade även att:

- bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören, Christer Hansson, ansvarsfrihet och
- godkänna ersättningsrapporten.

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats (www.storskogen.com).

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Lindblom, Head of Investor Relations

+46 72 506 14 22

andreas.lindblom@storskogen.com

För medieförfrågningar, vänligen kontakta:

Michael Metzler, Head of Communication

+46 73 305 59 55

michael.metzler@storskogen.com

OM STORSKOGEN

Storskogen är en internationell bolagsgrupp inom handel, industri och tjänster. Med ett långsiktigt ägarperspektiv förvärvas och utvecklas ledande små och medelstora bolag i utvalda branscher. Storskogen har cirka 10 000 anställda, en nettoomsättning om 33 miljarder kronor och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.storskogen.com