



Norditek

Kommuniké årsstämma 14 januari 2026

Enligt kallelse publicerad den 16 december 2025 avhölls årsstämman i Norditek Group AB, org. Nr. 559307-6986, den 14 januari 2026.

Vid årsstämman fattades beslut enligt nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.norditek.se

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att överföra bolagets fria egna kapital i en ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2024-09-01 till 2025-08-31.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till fem (5) ledamöter utan några suppleanter. Följande personer valdes av stämman till styrelse:

- Martin Larsson, Ordförande – nyval
- Daniel Carlberg – omval
- Karl Nordlund – nyval
- Nina Modig – omval
- David Schelin – omval

Stämman beslutade även att välja Bright Norr AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Oskar Hettinger.

Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 90 000 kronor (cirka ett och ett halvt prisbasbelopp, 2026) till de externa styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter som även är större aktieägare i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigade kring företrädesemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att öka den finansiella flexibiliteten och styrelsens handlingsutrymme. Bemyndigandet får utnyttjas för emission av totalt högst tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Inrättande av teckningsoptionsprogram

Stämman beslutade om att inrätta ett optionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelmedarbetare. Optionsprogrammet innebär att bolaget emitterar högst 175 000 teckningsoptioner till det helägda dotterbolaget Norditek AB som berättigar till teckning av högst 175 000 aktier i bolaget med rätt och skyldighet för Norditek AB att hantera teckningsoptionerna i enlighet med optionsprogrammet.

Vid stämman var 48,04 procent av Norditeks aktier och röster representerade.

Göteborg den 14 januari 2026
Styrelsen

För ytterligare information:

Daniel Carlberg
VD och Koncernchef Norditek Group AB
Daniel.carlberg@norditek.se