

Stockholm 17 mars 2026

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från årsstämma i NAXS AB (publ) den 17 mars 2026

Vid årsstämman i NAXS AB (publ) ("Bolaget") den 17 mars 2026 beslutade årsstämman enligt följande

Fastställande av årsbokslut, vinstutdelning, m m

- Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för år 2025 samt beslutade att de till årsstämmans förfogande stående medlen disponeras så att 2,00 kronor per aktie utbetalas till aktieägarna och att Bolagets återstående fria egna kapital överförs i ny räkning. Avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes till torsdagen den 19 mars 2026 och utdelning sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg tisdagen den 24 mars 2026.
- Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörerna.

Styrelse och revisorer m m

- Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra (4) utan suppleanter och ha följande sammansättning: Oliver Molse (omval), Niclas Winberg (omval), Thor Åhlgren (omval) och Amaury de Poret (nyval) för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Oliver Molse omvaldes till styrelsens ordförande.
- Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 800 000 kronor, varav styrelseordföranden ska erhålla ett arvode om 400 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget ska erhålla ett arvode om 200 000 kronor. Arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
- Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja om Ernst & Young AB som revisor, med Mona Alfredsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedning

- Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Oscar Molse (representerande Buntel AB), Luca Di Stefano (representerande Lärkberget AB) samt styrelsens ordförande Oliver Molse (representerande sig själv). Oscar Molse valdes till valberedningens ordförande.

Ersättningsrapport

- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ersättningsrapporten.

Återköpsbemyndigande

- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen avseende återköp av egna aktier.

Bemyndigande att besluta om nyemission av aktier

- Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

Ytterligare information från årsstämman

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Bolagets webbplats. Protokollet från årsstämman kommer hållas tillgängligt på Bolagets webbplats senast två veckor efter årsstämman.

Kontaktinformation

Amaury de Poret, VD
Tel: +46 735111735

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2026 kl. 15.00 CET.

Detta meddelande och ytterligare information finns tillgänglig på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Nybrogatan 6
114 34 Stockholm
Tel: 0766 40 00 40
E-post: info@naxs.se

NAXS grundades 2007 och är ett investeringsbolag noterat på Nasdaq Stockholm med en portfölj bestående av nordiska private equity-investeringar. Bolagets strategi är att maximera värdet i den befintliga portföljen samtidigt som kapital investeras selektivt i nya möjligheter för att ytterligare öka aktieägarvärdet. Mer information finns på www.naxs.se.