

Kommuniké från årsstämma i Lyvia Group

TORSDAG DEN 11 JUNI 2026, KL. 12.00 CEST

Idag, den 11 juni 2026, höll Lyvia Group AB (publ) ("Lyvia" eller "Bolaget") årsstämma i Stockholm. Vid årsstämman fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Lyvia Group samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas till aktieägarna och att det fria egna kapitalet, totalt 1 922 180 699 kronor, skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja nuvarande och tidigare styrelseledamöter samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande, revisorer samt arvoden

Årsstämman beslutade att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ledamöter och att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till styrelsen och revisionsutskottet ska utgå på årsbasis enligt följande: 550 000 kronor till styrelsens ordförande, 300 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter, 150 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Vidare beslutades att inget annat arvode ska utgå till styrelseledamöterna och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Mikael Ericson, Saeid Esmaeilzadeh, Robin Rutili, Christer Hellström och Mikael Borg omvaldes till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gunilla Spongh valdes till ny styrelseledamot för samma period. Mikael Ericson omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid det konstituerande styrelsesammanträdet efter årsstämman utsågs Mikael Ericson och Gunilla Spongh till ledamöter i Bolagets revisionsutskott, med Gunilla Spongh som ordförande för revisionsutskottet.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Nicklas Renström fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning och/eller i övrigt förenas med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet, ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av de gränser för aktiekapitalet och antalet aktier som vid var tid gäller enligt bolagsordningen.

Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska syftet vara att bredda aktieägarbasen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, finansiera förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar samt fullgöra avtalsförpliktelser.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen i syfte att anpassa den till marknadspraxis för publika aktiebolag. Ändringarna omfattar bland annat ändringar av föremålet för Bolagets verksamhet, gränserna för antalet aktier, bestämmelser om deltagande vid bolagsstämma, de ärenden som ska behandlas vid årsstämma samt avstämningsförbehållet.

För ytterligare information om de beslut som fattades vid årsstämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen, vilka har offentliggjorts på: <https://www.lyviagroup.com>.

Om Lyvia Group AB (publ)

Lyvia Group är en europeisk serieförvärvare och långsiktig ägare av bolag inom mjukvara och digitala lösningar. Våra bolag utvecklar egen mjukvara, distribuerar tredjepartsprogramvara och levererar digitala lösningar som stödjer affärskritiska funktioner. Tillsammans verkar de över hela den digitala värdekedjan, från implementation och integration till drift och vidareutveckling.

Läs mer om Lyvia Group här: <https://lyviagroup.com>

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Almgren, Chief Executive Officer, martin.almgren@lyviagroup.com

Johan Elowsson, Chief Legal Officer, johan.elowsson@lyviagroup.com

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 11 juni 2026 kl. 12.00 CEST.