

## **NYAB AB: Beslut vid årsstämma 2026**

NYAB AB höll idag, den 21 april 2026, årsstämma i Luleå.

Nedan är en sammanfattning av de materiella beslut som fattades vid årsstämman. Protokollet från årsstämman och fullständiga beslut kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats ([www.nyabgroup.com](http://www.nyabgroup.com)). Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag framgår även av kallelsen och annan dokumentation inför årsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats.

### **Fastställande av räkenskaper**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2025 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2025 som var intagna i årsredovisningen.

### **Disposition av bolagets resultat**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till disposition av bolagets resultat, om en vinstutdelning till aktieägare om 0,014 euro per aktie, motsvarande totalt 9 964 341,044 euro, att utbetalas i svenska kronor enligt följande. Utdelningsbeloppet per aktie ska omvandlas till och utbetalas i svenska kronor baserat på den av Sveriges Riksbank publicerade valutakursen den 20 april 2026, varvid avrundning ska ske nedåt till närmaste heltal öre. Avstämningsdag för utdelningen beslutades vara den 23 april 2026. Utdelningen beräknas att utbetalas den 28 april 2026. Efter omvandling och avrundning enligt ovan uppgår utbetalningsbeloppet till 0,15 svenska kronor per aktie, motsvarande totalt 106 760 796,90 svenska kronor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till disposition av bolagets resultat, att 253 861 702 euro överförs i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns i revisionsberättelsen intagna tillstyrkan, att bevilja var och en av styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

### **Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses till bolagets revisor utan revisorssuppleant.

### **Ersättning till styrelseledamöterna och revisorn**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsens ordförande erhåller en årlig ersättning om 66 000

euro och övriga styrelseledamöter, som inte är anställda av bolag inom NYAB-koncernen, erhåller en årlig ersättning om 43 000 euro vardera och att det därutöver utgår en årlig ersättning till ordföranden i revisionsutskottet och ordföranden i ersättningsutskottet om 12 000 euro vardera och övriga ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet erhåller en årlig ersättning om 6 000 euro vardera.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ersättning till revisorn betalas enligt räkningar som bolaget har godkänt.

### **Styrelseledamöter och styrelseordförande**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Jan Öhman, Lars-Eric Aaro, Barbro Frisch, Johan Larsson, Johan K Nilsson och Kim Wiio till styrelseledamöter samt att välja Ingrid Stenmark till ny styrelseledamot. Till styrelsens ordförande omvaldes Jan Öhman.

### **Revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand kommer att utses till ny huvudansvarig revisor.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet emitterade nya aktier ska inte överstiga tjugo (20) procent av antalet aktier i bolaget per dagen för kallelsen till årsstämman.

### **Långsiktigt incitamentsprogram 2026–2029 och arrangemang för leverans av aktier med anledning därav**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram 2026–2029 för de nya medlemmarna i NYAB:s koncernledning, som har anslutit till koncernledningen efter årsstämman 2025, samt om arrangemang för leverans av aktier med anledning därav.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

### **Kontakt:**

Investor Relations, NYAB AB, [ir@nyabgroup.com](mailto:ir@nyabgroup.com)

*Denna information lämnades för offentliggörande den 21 april 2026 kl. 14.30 CEST.*