



TESSIN

Kommuniké från Tessins årsstämma 2026

Årsstämma i Tessin Nordic Holding AB (publ) ("Tessin" eller "Bolaget") hölls idag den 3 juni 2026 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 000 000 kronor. Till styrelsens ordförande ska 400 000 kronor utgå och till envar av styrelsens övriga ledamöter 200 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Greger Larson, Anders Rolf, Hanna Clerkestam och Jimmy Palmqvist för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Greger Larson valdes till styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag valdes till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att den auktoriserade revisorn Franz Lindström kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för, respektive konvertera till, aktier i Bolaget, motsvarande högst 80 procent av det totala antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Kontakter

Anders Kumlin

Verkställande direktör, Tessin Nordic Holding AB (publ)

anders.kumlin@tessin.se

+46 70 886 43 64

Om Tessin

Tessin erbjuder finansiering till fastighetsutvecklare genom att förmedla lån till investerare, som får möjlighet att investera i säkerställda fastighetslån med attraktiv direktavkastning. Sedan starten 2014 har Tessin förmedlat över 6 miljarder kronor till cirka 600 olika fastighetsprojekt. Tessin är noterat på Spotlight Stock Market.