

Kommuniké från årsstämma i Hunter Capital RTO 1 AB (publ)

Idag, den 26 juni 2026, hölls årsstämma i Hunter Capital RTO 1 AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

Punkt 9a: Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget för räkenskapsåret 2025.

Punkt 9b: Beslut om disposition av Bolagets resultat

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att Bolagets resultat överförs i ny räkning.

Punkt 9c: Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Punkt 10: Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en revisor utan suppleanter eller revisorssuppleanter.

Punkt 11: Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja Oliver Aleksov, Jacob Eriksson och Per Karlsson som styrelseledamöter. Oliver Aleksov omvaldes till styrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman att välja Melcob Revision & Rådgivning AB, med auktoriserade revisorn Andreas Folke som huvudansvarig revisor, till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 12: Fastställande av arvoden

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 10 000 kronor årligen till styrelsens ordförande och med vardera 5 000 kronor årligen till övriga styrelseledamöter. Till styrelseledamot som är anställd i Bolaget ska inget arvode utgå i den mån sådan ledamot uppbär lön från Bolaget.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13: Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska därvid kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Beslut om bemyndigande

Bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser att göra de smärre eller formella justeringar som krävs för att de beslut som stämman fattat i olika delar slutligt ska kunna bli registrerade hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (publ).

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Eriksson, VD

E-mail: jacob.eriksson@huntercapital.se

Hemsida: www.hunterrto.se