

# Kommuniké från extra bolagsstämma i SmartCraft Group AB (publ) den 29 april 2026

SmartCraft Group AB (publ) ("SmartCraft" eller "Bolaget") har idag, onsdagen den 29 april 2026, hållit extra bolagsstämma i Stockholm.

## Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Styrelseledamöterna Mette Kamsvåg, Allan Engström, Carl Ivarsson, Isabella Alveberg, Eva Hemb, Per Norman och Ståle Risa omvaldes intill slutet av nästa årsstämma. Mette Kamsvåg omvaldes till styrelseordförande.

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ernst & Young AB, med auktoriserade revisorn Linda Sallander som huvudansvarig revisor.

## Styrelsearvode

Stämman beslutade att arvoden till styrelseledamöterna fördelas enligt följande: 675 000 kronor till ordföranden och 270 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att ett arvode om 120 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet, 70 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor till ledamöterna i ersättningsutskottet.

## Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram

Stämman beslutade om införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2026") för anställda i SmartCraft-koncernen. LTIP 2026 är baserat på onoterade C1-aktier och omfattar cirka 30 deltagare. Om vissa förutbestämda villkor uppfylls, vilka primärt är kopplade till aktiekursens utveckling, ska ett antal C1-aktier omvandlas till stamaktier i SmartCraft. C1-aktier som inte omvandlas till stamaktier ska lösas in.

Beslutet innefattar en ändring av Bolagets bolagsordning samt en riktad emission av högst 2 171 168 nya C1-aktier till deltagare i LTIP 2026, varigenom SmartCrafts aktiekapital ökas med högst 6 329,11 kronor.

## Bemyndigande att besluta om nyemission

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras, genom nyemission av aktier, utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler, med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser och får inte överstiga tio (10) procent av det totala antalet aktier i SmartCraft vid tidpunkten för styrelsens emissionsbeslut.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka koncernens finansiella flexibilitet genom att kunna tillföra koncernen nytt kapital för att finansiera verksamheten på ett tidseffektivt sätt och/eller finansiera förvärv av bolag, verksamheter eller delar därav.

## Bemyndigande att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier. Det sammanlagda antalet aktier som återköps inom ramen för programmet, tillsammans med aktier som redan innehas av SmartCraft, får inte vid något tillfälle överstiga tio (10) procent av det totala antalet

aktier i SmartCraft. Syntetiska återköp av egna aktier får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid gällande kursintervallet för SmartCrafts aktie på Nasdaq Stockholm. Bolaget ska för detta ändamål ingå avtal eller annat arrangemang som möjliggör inlösen av aktier på villkor som är rättvisa för övriga aktieägare. Beslut om inlösen av aktier som omfattas av programmet ska fattas av kommande bolagsstämma.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att genomföra syntetiska återköp av egna aktier är att löpande kunna anpassa SmartCrafts kapitalstruktur och därigenom bidra till en ökning av aktieägarvärdet.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Kine Kragholm Olsen, tillförordnad CFO, +47 926 43 530, kine.olsen@smartcraft.com

**OM SMARTCRAFT**

SmartCraft är den ledande nordiska leverantören av affärskritiska SaaS-lösningar till små och medelstora företag inom byggsektorn, som ökar deras produktivitet, marginaler och resurseffektivitet. Koncernen har för närvarande fler än 14 100 kunder och 270 anställda fördelade över Norge, Sverige, Finland och Storbritannien. SmartCraft noterades på Oslo Børs i juni 2021 och genomförde under 2026 ett listbyte till Nasdaq Stockholm.