

Kommuniké från årsstämman i Moment Group AB den 6 maj 2026

Moment Group AB (publ) höll idag, onsdagen den 6 maj 2026, årsstämma i bolagets lokaler på Trädgårdsgatan 2 i Göteborg. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Fredrik Brusberg från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:

Fastställande av resultat och balansräkning för bolaget och koncernen samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025 i enlighet med angiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att den balanserade vinsten och årets förlust överförs till ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2025 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Anna Bauer, Kenneth Engström, Tina Tropp Jerresand, Oscar Wallblom och Leif West. Årsstämman beslutade vidare om omval av Leif West som styrelsens ordförande. Styrelsen består således av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag (EY) till bolagets revisor. EY har meddelat att Michaela Nilsson kommer att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Styrelsearvode för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med 275 000 kronor till styrelsens ordförande och 130 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Utöver styrelsearvode ska arvode utgå till ledamöterna i styrelsens revisions- respektive ersättningsutskott, varvid arvodet ska utgå med 35 000 kronor till ordförande i respektive utskott och 15 000 kronor till envar övriga ledamöter i respektive utskott.

Det totala arvodet till styrelsen blir 895 000 kronor, för det fall antalet ledamöter i ersättnings- respektive revisionsutskottet är två.

Årsstämman beslutade att revisorn ska ersättas för skälighetskostnad enligt räkning baserad på verklig tidsåtgång.

Fastställande av instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses
Årsstämman fastställde instruktion för valberedningen inklusive principer för hur valberedningen utses i enlighet med valberedningens förslag. Inget arvode ska utgå till ledamöterna i valberedningen däremot äger de rätt till ersättning från bolaget för styrkta skäligena kostnader för uppdragets utförande.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2025.

Ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2025 finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.momentgroup.com.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets egna aktier, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.momentgroup.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin du Hane, Group CEO Moment Group AB
martin.duhane@momentgroup.com, 0721-64 85 65

David Mårtensson, Group CFO
david.martensson@momentgroup.com, 0705-25 75 44

Läs mer om koncernen på www.momentgroup.com.