

Pressrelease  
Nobia AB (publ)  
29 april 2026

## **Kommuniké från Nobias årsstämma 2026**

**Nobia AB (publ) har idag, onsdagen den 29 april, hållit årsstämma i Stockholm.**

### **Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör**

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2025. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

### **Vinstdisposition**

Årsstämman fastställde att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025.

### **Arvode till styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 3 550 000 kronor, fördelat på 1 300 000 kronor till ordföranden, 450 000 kronor till övriga styrelseledamöter, att arvode för revisionsutskottets ordförande ska utgå med 165 000 kronor samt att arvode till ledamot i revisionsutskottet ska utgå med 132 300 kronor. Beslöts även att särskilt arvode ska utgå för ersättningsutskottets ordförande med 85 000 kronor och arvode till ledamot i ersättningsutskottet ska utgå med 55 000 kronor, samt att särskilt arvode ska utgå till den styrelseledamot som styrelsen utser att utgöra styrelsens Supply Chain Committee, om 125 000 kronor. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och revisor**

Årsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till sex personer och omvalde ledamöterna Marlene Forsell, Fredrik Ahlin, Jimmy Renström, Catarina Fagerholm och Andréas Elgaard. Katarina Lindström valdes till ny styrelseledamot. Jimmy Renström valdes till ordförande av styrelsen.

Till revisor intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Anna Rosendal som huvudansvarig revisor.

### **Val av valberedning**

Årsstämman utsåg Peter Hofvenstam (representant för Nordstjernen), Ricard Wennerklint (representant för If Skadeförsäkring), Lovisa Runge (representant för Fjärde AP-fonden) och Erik Durhan (representant för Lannebo Kapitalförvaltning) till ledamöter av valberedningen för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Årsstämman valde Peter Hofvenstam som valberedningens ordförande.

## **Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen.

## **Beslut om prestationsaktieprogram och överlåtelse av återköpta aktier under programmet**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett prestationsaktieprogram. Programmet omfattar cirka 40 deltagare. Deltagarna tilldelas prestationsaktierätter och matchningsaktierätter som efter en intjänandeperiod som marginellt understiger tre år ger rätt till aktier under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. För att delta i programmet krävs att deltagaren investerar en del av sin årslön i aktier i Nobia. Tilldelning av aktier enligt prestationsaktierätterna förutsätter att prestationsmål avseende resultat före räntor och skatt (EBIT) eller, enligt beslut av styrelsen, resultat före ränta, skatt, avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA), och ett ESG-relaterat mål, under räkenskapsåren 2026–2028 har uppnåtts. Tilldelning enligt matchningsaktierätterna är inte förenad med några prestationsvillkor.

Med anledning av prestationsaktieprogrammet beslutade årsstämman även, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av högst 11 997 800 återköpta Nobia-aktier till deltagarna i programmet för leverans av aktier enligt programmet.

## **Bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av aktier**

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2027, besluta om förvärv av högst så många aktier att det egna innehavet inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman bemyndigade även styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2027, besluta om överlåtelse av egna aktier.

## **Bemyndigande avseende nyemission**

Årsstämman beslutade att bemyndiga 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 Nobia 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.

## **Sammanläggning av aktier**

Årsstämman beslutade om en sammanläggning av aktier genom en ändring av bolagsordningen och ett beslut om sammanläggning av aktier. Bolagsordningen ändrades så

att antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000, istället för lägst 900 000 000 och högst 3 600 000 000.

Årsstämman beslutade vidare om en sammanläggning av bolagets aktier, varigenom tio (10) aktier läggs samman till en (1) aktie. Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen som högst att uppgå till 151 631 602 aktier (avrundat nedåt). Mot bakgrund av detta kommer varje akties kvotvärde efter sammanläggningen som lägst att uppgå till 1,539406 kronor per aktie (avrundat uppåt). Om en aktieägares innehav inte är jämnt delbart med tio (10) och därför inte motsvarar ett helt antal nya aktier, ska de överskjutande aktierna övergå i Bolagets ägo på avstämningsdagen. De överskjutande aktierna ska, utan onödigt dröjsmål, säljas på Bolagets bekostnad genom ett värdepappersinstitut. Försäljningslikviden ska därefter fördelas mellan de aktieägare vars aktier övergått till Bolaget, i proportion till deras respektive andel av de överskjutande aktier som har sålts.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen samt att i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande.

**För ytterligare information:**

Robert Belkic, tillförordnad ekonomi- och finansdirektör  
+46 73 386 10 02  
robert.belkic@nobia.com