

Kommuniké från årsstämma 2026 i Formpipe Software AB (publ)

Beslut om disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet

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

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Val av styrelse, styrelseordförande, revisor och arvoden

Stämman beslutade, enligt valberedningens förslag, följande:

Att fastställa arvodet till 520 000 kronor till styrelsens ordförande och till 220 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget (dvs. en sammanlagd ersättning till styrelsen om 1 400 000 kronor) samt att ett extra arvode om 220 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande för extraordinära arbetsinsatser under föregående år.

Att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter, och att till styrelseledamöter omvälja Annikki Schaeferdiek, Martin Bjäringer, Johan Stakeberg, Erik Ivarsson och Jim Bretschneider. Till styrelsens ordförande beslutade bolagsstämman att omvälja Annikki Schaeferdiek.

Att, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor till slutet av årsstämman som hålls under 2027. Som huvudansvarig revisor har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB meddelat att de har för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Erik Bergh.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av ersättningsrapporten för 2025.

Beslut om införande av långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram 2026 för medarbetare inom koncernen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för medarbetare inom koncernen (LTI 2026). Programmet ska omfatta högst 10 nuvarande och framtida verkställande direktör och andra nyckelpersoner i koncernen. För att delta i LTI 2026 krävs att deltagarna har ett eget ägande i bolaget och att sådana investeringstakter allokeras till LTI 2026. Varje investeringsaktie berättigar till fyra prestationsaktierätter, vilka tilldelas vederlagsfritt till deltagarna. Efter en intjänandeperiod om cirka tre år kommer varje prestationsaktierätt ge deltagaren rätt att för en köpeskillning motsvarande kvotvärdet förvärva en aktie i bolaget förutsatt att vissa prestationskrav är uppfyllda och att deltagaren alltiämt är anställd i koncernen. Maximalt antal aktier som kan förvärfvas med stöd av prestationsaktierätter uppgår till 560 000 aktier.

Stämman beslutade i samband därmed, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2027 besluta om förvärv av högst 560 000 egna aktier på Nasdaq Stockholm. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsen förslag att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vederlagsfritt får överlåta högst 560 000 av de av bolaget förvärvade aktierna till deltagare i LTI 2026.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler. Styrelsen äger rätt att fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2026.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av bolagets aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Beslut om ändring av bolagsordningen innebärande ändring av bolagets företagsnamn

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagets företagsnamn till Lasernet Group AB.

Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och ökning av aktiekapitalet genom fondemission utan utgivande av nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier som återköpts, med stöd av det bemyndigande som årsstämman 2025 som lämnat styrelsen. Minskningen av aktiekapitalet ska ske med högst 38 520 kronor genom indragning av högst 385 200 egna aktier.

Stämman beslutade vidare om ökning av aktiekapitalet genom en fondemission med ett belopp motsvarande 38 520 kronor, vilket motsvarar det belopp som aktiekapitalet minskats med genom indragning av aktier enligt stycket ovan. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier genom att beloppet överförs från fritt eget kapital.

Beslut om frivilligt inlösenprogram innefattande minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och fondemission utan utgivande av nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett frivilligt inlösenprogram, i form av ett erbjudande till samtliga aktieägare om frivillig inlösen av aktier, innefattande minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna och fondemission utan utgivande av nya aktier. För varje aktie som löses in kommer bolaget betala ett inlösenbelopp om 30 kronor. Sammanlagt kan bolaget komma att betala ut högst 754 220 880 kronor i vederlag till aktieägarna genom inlösenprogrammet. Handel med inlösenrätter och handel med inlösenaktier planeras att tillhandahållas på Nasdaq Stockholm.

Genom minskningen kan bolagets aktiekapital komma att minskas med högst 2 532 045,60 kronor samt genom indragning av högst 25 140 696 aktier. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsen förslag om en fondemission utan utgivande av nya aktier, innebärandes en samtidig ökning av bolagets aktiekapital med 2 532 045,60 kronor, varvid inlösenprogrammet kan genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket.

Inlösenprogrammet inleds kort efter årsstämman med en avstämningsdag den 5 maj 2026 och en anmälningstid som löper från den 7 till den 21 maj 2026. Ett informationsmemorandum med närmare information om inlösenprogrammet samt hur aktieägare kan gå till väga för att tillgodogöra sig värde genom inlösenprogrammet kommer att tillhandahållas på bolagets hemsida och skickas till direktregistrerade aktieägare.

För ytterligare information, kontakta:

Sophie Reinius, tillförordnad verkställande direktör för Formpipe, +46 73 408 28 77
Annikki Schaeferdiek, styrelsens ordförande, +46 70 667 52 14

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersoners försorg, klockan 19:00 CEST den 29 april 2026.

Formpipe är ett svenskt mjukvarubolag inom Customer Communications Management (CCM). Tusentals kunder i fler än 60 länder har idag förtroende för oss och våra tjänster. Vår marknadsledande position ger Formpipe tydliga konkurrensfördelar vid utveckling och försäljning av mjukvara för effektiva och värdefulla informationstjänster. Fokus ligger på produkter för hantering av kundkommunikation. Formpipe etablerades 2004 och har kontor i Sverige, Danmark, Storbritannien, USA, Tyskland och Frankrike. Formpipe Software AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.