

# Kommuniké från Advenicas årsstämma 2026

Malmö den 28 april 2026

Advenica AB (publ) höll den 28 april 2026 kl. 16.00 årsstämma varvid i huvudsak fattades följande beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att en ordinarie utdelning om 0,14 krona per aktie ska utgå och i enlighet med förslaget beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB fredagen den 6 maj 2026.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 340 000 (2025: 330 000) SEK till styrelseordförande och till övriga ledamöter i styrelsen ett arvode om 170 000 SEK (2025: 165 000) SEK. Arvode till styrelseledamot som är anställd i Advenica, eller är större aktieägare, utgår inte. Ingen särskild ersättning utgår för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade styrelsesammansättning i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelseledamöter Mikael Sandberg (omval), Ove Linde (omval), Anders Silwer (omval) samt Karin Jarl Månsson (omval). Årsstämman beslutade också om omval av Per Wargéus som styrelseledamot tillika styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Ernst & Young AB som bolagets revisor. Ernst & Young AB har meddelat att Henrik Rosengren kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade vidare om ett bemyndigande för styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 4 350 000 stycken. motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 543 750 kr.

Malmö den 28 april 2026  
Advenica AB (publ)

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Marie Bengtsson, VD och koncernchef Advenica AB, +46 (0) 703 860 032  
marie.bengtsson@advenica.com

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2026 kl. 17:30.*

## Om Advenica-koncernen

*Advenica levererar cybersäkerhetslösningar inom kryptering och nätverkssegmentering med den högsta nivån av godkännande från EU och Sverige. Vi grundades 1993 och har vårt säte i Malmö, där majoriteten av våra produkter designas, utvecklas och tillverkas. Vi specialiserar oss inom sektorer som försvar, myndigheter, infrastruktur och industri. Med decenniers erfarenhet av att arbeta med Sveriges nationella säkerhet har vi blivit kända för att leverera cybersäkerhet med högsta service. Läs mer på [advenica.com](https://advenica.com)*

*Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet "ADVE". Certified Adviser är Redeye Nordic Growth AB, redevye.se*