

Kommuniké från DevPort ABs (publ) årsstämma 2026

Pressmeddelande den 6 maj 2026, kl. 19:00 CET

DevPort AB (publ) ("DevPort" eller "Bolaget") har idag, onsdagen den 6 maj 2026, hållit årsstämma i Bolagets lokaler i Göteborg. Vid årsstämman fattades följande beslut.

Fastställande

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för koncernen och moderbolaget för år 2025.

Disposition av bolagets resultat

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att kontantutdelning lämnas med 1,00 kronor per aktie motsvarande totalt 10 077 462 kronor och att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelningen blir den 8 maj 2026 och utbetalning beräknas ske via Euroclear den 13 maj 2026.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Styrelse och revisor

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan styrelsesuppleanter och att en revisor utan revisorssuppleant utses.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman om omval för ledamöterna Per Rodert, Hasse Johansson, Viktor Öwall, Sören Brekell, Åsa Vajlok och Anders Osberg som ledamot. Per Rodert valdes till styrelsens ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att välja revisionsbyrån Forvis Mazars AB som bolagets revisor med notering att Forvis Mazars AB utsett Jesper Ahlkvist som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsearvode totalt ska uppgå till 1 150 000 kronor att utbetalas som lön, (inkl. semesterersättning och exkl. sociala avgifter) att fördelas med 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor vardera till ordinarie styrelseledamot. Ersättning utgår till ordförande för revisionsutskottet om 25 000 kr. Ingen särskild ersättning ska utgå för övrigt utskottsarbete. Arvode till revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner ("Teckningsoptionsprogram 2026/2029").

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2026/2029 beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad emission av teckningsoptioner på följande villkor:

- Högst 250 000 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2026/2029.
- Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna endast kunna tecknas av vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget efter erbjudande från styrelsen i enlighet med följande fördelning:

Befattning	Antal teckningsoptioner
Verkställande direktör	50 000 teckningsoptioner.
Vice verkställande direktör och CFO (2 personer)	20 000 teckningsoptioner per person.
Övriga personer i ledande ställning (3 personer)	15 000 teckningsoptioner per person.
Övriga nyckelpersoner (högst 20 personer)	5 750 teckningsoptioner per person.

3. Det övergripande skälet till införandet av Teckningsoptionsprogram 2026/2029 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för Bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för anställda. Ett sådant långsiktigt ägarengagemang förväntas bidra till en ökad harmonisering av deltagarnas och aktieägarnas intressen samt ett ökat långsiktigt engagemang för Bolagets utveckling.
4. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 27 maj 2026, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.
5. Rätt till teckning av teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2026/2029 förutsätter att deltagaren, vid tidpunkten för teckning, (i) innehar position i Bolaget eller har ingått avtal därom, och inte vid nämnda tidpunkt har informerat eller blivit informerad om att anställningen avses att avslutas, (ii) att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, samt (iii) att deltagaren har undertecknat ett särskilt avtal med Bolaget, enligt vilket Bolaget, såvida det inte medför negativa beskattningseksekvenser för Bolaget eller deltagaren, förbehåller sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag upphör eller om deltagaren i sin tur önskar överlåta teckningsoptionerna.
6. Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds.
7. Överteckning får ske. Vid överteckning ska styrelsen besluta om tilldelning inom ramen för emissionens högsta antal teckningsoptioner. För det fall anmälda överteckningar överstiger det högsta antalet teckningsoptioner ska tilldelning ske pro rata det antal teckningsoptioner som varje teckningsberättigad som har övertecknat sig har erbjudits att teckna. I den mån fördelning inte kan ske pro rata ska överskjutande teckningsoptioner fördelas genom lottning.
8. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut, med användande av Black & Scholes-värderingsmodell.
9. Betalning för teckningsoptionerna ska erläggas kontant genom banköverföring till det bankkonto Bolaget anvisar senast den 5 juni 2026, med rätt för styrelsen att förlänga denna frist.
10. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för B-aktie i Bolaget under perioden 8 Maj till och med den 22 maj 2026. Teckningskursen ska avrundas till helt antal öre, varvid 0,5 öre ska avrundas uppåt. Den del av teckningskursen som överskrider aktiens kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
11. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 18 maj 2029 till och med den 5 juni 2029.
12. Aktie som tecknas med stöd av teckningsoption ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimssaktie i bolagets aktiebok.
13. Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av villkoren för teckningsoptioner 2026/2029 i det fullständiga förslaget till beslut.
14. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 62 500 kronor.

Det noterades att beslutet var enhälligt och därmed stöddes av minst 9/10 av antalet röster och antalet aktier på stämman.

Bemyndigande för nyemission av aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att – längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor – besluta om nyemission av aktier av serie B. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras enligt bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 1 120 000 stycken, vilket motsvarar en utspädning om ca 10 procent beräknat på nuvarande antal aktier. I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidtaga de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Det noterades att beslutet var enhälligt och därmed stöddes av minst 2/3 av antalet röster och antalet aktier på stämman.

Riktlinjer till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att godkänna riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna, som gäller för de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i DevPortkoncernens koncernledning, innebär i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga i syfte att attrahera, motivera och behålla kompetenta medarbetare. Den totala ersättningen ska bestå av grundlön (fast kontant ersättning), rörlig kontant lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara i förväg begränsad och kopplad till mätbara kriterier i syfte att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga värdeskapande. Sådan rörlig ersättning kan uppgå till maximalt 50 % av fast årslön. Ersättning till verkställande direktören fastställs diskretionärt av styrelsen.

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar detta och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, en hållbar utveckling av företaget eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

Riktlinjerna i sin helhet kommer göras tillgängliga på Bolagets hemsida, www.devport.se, inom två veckor från datum för årsstämman.

Protokoll från årsstämman kommer göras tillgängligt på Bolagets hemsida, www.devport.se.

För ytterligare information

Charlotta Dehn, VD och koncernchef DevPort AB, tfn: +46 73 438 19 00 eller e-post: charlotta.dehn@devport.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj, 2026 kl. 19:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter cirka 340 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Jönköping, Stockholm, Helsingborg, Karlskrona och Malmö.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

För mer information, besök www.devport.se.