

# Kommuniké från årsstämma i CAG Group AB (publ) den 7 maj 2026

Vid årsstämma i CAG Group AB idag den 7 maj 2026 beslutade stämman, bland annat, om följande.

## Resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2025.

## Disposition av bolagets resultat

Stämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att utdelning till aktieägarna ska lämnas med 4,30 kronor per aktie för räkenskapsåret 2025. Avstämningsdag för utdelningen ska vara den 11 maj 2026. Utbetalning av utdelning beräknas ske den 15 maj 2026 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

## Ansvarsfrihet

Beviljade stämman styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

## Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter.

Beslutades vidare att omvälja styrelseledamöterna Bo Lindström, Anna Jennehov, Jenny Rosberg, Gregory Singh och Göran Westling och till nya styrelsemedlemmar valdes Cecilia Cecilia de Leeuw och Jens Holzapfel för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande beslutade årsstämman att omvälja Bo Lindström.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

## Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450 000 kronor och att arvode till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen ska utgå med 225 000 kronor.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## Emissionsbemyndigande för styrelsen

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet är avsett för emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner avsedda

som betalning vid företagsförvärv eller finansiering av företagsförvärv och ska kunna medföra en ökning av antalet aktier med högst 10 procent av antalet utestående aktier.

## Inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för bolagets VD genom en riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner till bolaget för vidare överlåtelse till deltagaren i incitamentsprogrammet. Överlåtelse av teckningsoptioner ska ske till marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen, beräknas ske den 29 maj 2026 och kommer att i övrigt vara föremål för gängse villkor och begränsningar. Enligt en preliminär värdering utförd av bolaget och baserad på antagen volatilitet om 20 procent, antagen riskfri ränta om 2,49 procent och antagen direktavkastning om 4,1 procent, uppgår värdet på varje teckningsoption till 5,24 kronor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 125 kronor. Teckningsoptionerna kan utnyttjas från och med den 15 juni 2029 till och med den 15 augusti 2029. Om samtliga teckningsoptioner överlåts till deltagaren och samtliga dessa utnyttjas till teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 50 000 kronor och befintliga aktieägare utsätts för en utspädning om cirka 1,4 procent av aktierna och rösterna, med förbehåll för eventuell omräkning.

### För ytterligare information, kontakta:

Åsa Landén Ericsson, VD CAG Group AB, 070-208 64 90, asa.landén[a]cag.se

### Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank.

*Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj kl. 17:30 (CET).*

Besök [www.cag.se](http://www.cag.se) för mer information.

### **We accelerate digital innovation for people. Leading technology. Lasting impact.**

CAG är ett IT-konsultbolag specialiserat inom Technology Management, Systemutveckling, Cyber Security, Drift & Förvaltning samt Utbildning. Vi skapar långsiktig samhällsnytta med hjälp av den vassaste kompetensen och den modernaste tekniken. Våra kunder återfinns inom Försvar, Bank & Finans, Industri & Infrastruktur och Handel & Tjänster. CAG erbjuder omfattande strategi- och implementationskompetens och hjälper våra kunder att lyckas i små som stora projekt. Vi är cirka 450 medarbetare i självständiga operativa dotterbolag under ett gemensamt varumärke. CAG är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018. Certified Adviser och likviditetsgarant är DNB Carnegie Investment Bank.