

## Kommuniké Årsstämma Siljansvik AB 2026

Siljansvik AB (publ) ("Siljansvik") höll sin årsstämma den 22 maj i Rättvik. Vid årsstämman var 339 aktieägare/ombud närvarande, med sammanlagt 7 743 752 aktier av totalt 13 728 051 aktier (56,3%) och 7 743 752 röster av totalt 13 751 028 röster (56,3%).

### Inledning

Verkställande direktören, Bengt Östling informerar aktieägarna om året som gått, koncernens verksamhet, framtid inom bolagens affärgrenar, revideringen av ägarnas förväntningar för 2026 samt relevanta omvärldshändelser.

### Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning för 2025. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

### Utdelning

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag disponera vinstmedlen så att det till aktieägarna utbetalas en ordinarie utdelning om 2,52 kronor/aktie, totalt 34 652 591 kronor för verksamhetsåret 2025. Avstämningsdag för utdelning är den 26 maj 2026 (sista dag för handel med rätt till utdelning). Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske omkring den 29 maj 2026.

### Styrelsen

Stämman har beslutat för tiden fram till årsstämman 2027 i enlighet med valberedningens förslag:

- att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter och inga suppleanter.
- att till ordinarie ledamöter valdes Carina Håkansson (invald 2024), Fredrik Jarl (invald 2023), Jonny Jones (invald 1999), Anders Jonsson (invald 2023) Sebastian Larsson (invald 2023) och Tomas Wall (invald 2024).
- att Anna Stiwne valdes ny som ledamot.
- att Tomas Wall valdes till styrelsens ordförande.

### Revisor

- att till revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Cedra AB för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Antecknades att Cedra AB meddelat att den auktoriserade revisorn Anders Hvittfeldt kommer att utses till huvudansvarig revisor.

### Valberedning

- att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande jämte en representant för envar av bolagets tre största ägare per 31 augusti 2026.
- att bolagets övriga aktieägare, vid sidan av de aktieägare av bolagets tre största ägare, har på stämman vald Gustaf Tapper som representant för de största 20 röstmässigt aktieägarna och Robert Gärdeäng som representant för återstående aktieägare

## Arvode

Utgångspunkt är att Bolagsstämman fastställer ersättningar till ledamöter i bolagets styrelse, revisor och valberedning. Styrelsen fastställer i sin tur ersättningar till utskottsledamöter, arbetsgrupper samt till oarvoderade uppdrag i koncern- och intressebolag.

Årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag:

- att ett fast årsarvode till styrelsens arbetande ordförande ska utgå med 350 280 kr samt mötesarvode för fysiskt möte med 8 340 kr per möte samt för digitalt möte med 4 170 kr per möte.
- att årsarvode till övriga styrelseledamöter skall utgå med 141 780 kr samt mötesarvode för fysiskt möte med 8 340 kr per möte samt för digitalt möte med 4 170 kr per möte.
- att arvode till valberedningen till ska utgå med mötesarvode för fysiskt möte 8 340 kr per möte samt för digitalt möte med 4 170 kr per möte.
- att ledamot i styrelsen eller valberedning, som vid utförande av uppdrag för Siljansvik förlorar inkomst från sitt ordinarie jobb/uppdrag äger rätt att erhålla arvode motsvarande det förlorade beloppet. Beloppet skall kunna styrkas.
- att ersättning till bolagets revisor skall utbetalas mot godkänd räkning, samt
- att reseersättningar till styrelsens och valberedningens ledamöter skall utgå efter samma villkor som ersättningar till Siljansviks personal. Något traktamente utgår ej separat utan ingår i arvodet.

## Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Verkställande direktören Bengt Östling redogjorde för bakgrunden till, och innebörden av, förslaget om ett bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission under tiden fram till årsstämman 2027.

Stämman fattade beslut enligt styrelseförslag:

- att bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av stamaktier. antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt uppgå till högst 1 375 103 stamaktier, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 10,0 procent av aktiekapital och röster, baserat på nuvarande antal aktier i bolaget. Teckningskursen ska fastställas enligt de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Östling, vd och koncernchef  
[bengt.ostling@siljansvik.se](mailto:bengt.ostling@siljansvik.se)  
076-525 49 02

Jörg Moberg, IR- och kommunikationschef  
[jorg.moberg@siljansvik.se](mailto:jorg.moberg@siljansvik.se)  
076-117 49 28

## Om Siljansvik AB (publ)

Siljansvik är ett aktivt ägar- och investeringsbolag med fokus på energi och digital infrastruktur. Genom långsiktigt ägande och lokal förankring utvecklar bolaget verksamheter med målet att skapa både finansiell och samhällsnytta.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Market. Certified Adviser är Redeye Nordic Growth AB.

# Siljansvik

Bilagor:

- PM Kommuniké Årstämma Siljansvik AB 2026
- *Länk till Ägarnas förväntningar*