

Kommuniké från årsstämma i Kentima Holding AB (publ)

Org.nr 556590-2151, Staffanstorps, 11 maj 2026.

Kentima Holding AB (publ), org.nr 556590-2151 höll den 11 maj 2026 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslutade även att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseordförande med två (2) prisbasbelopp samt med vardera ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till övriga ledamöter, som inte är anställda i bolaget. Därutöver kan reseersättning utgå då personlig närvaro vid styrelsemöten erfordras. Prisbasbeloppet som utbetalas är det gällande prisbasbeloppet vid stämmans beslut.

Stämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisorer

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Jens Kinnander (ordförande), Kent Nilsson och Peter Ahlgren samt av styrelsesuppleanten Annsofi Andersson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade vidare att välja Forvis Mazars AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Forvis Mazars AB har meddelat att de avser att utse Rasmus Grahn som huvudansvarig revisor.

Beslut om (A) införandet av och riktlinjer för ett incitamentsprogram och (B) riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av incitamentsprogram för bolagets ledning och medarbetare ("Incitamentsprogram TO 2026/2029") enligt angivna riktlinjer. Stämman beslutade även om den tillhörande emissionen av högst 810 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst cirka 90 000 kronor. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tillkomma personer som deltar i Incitamentsprogram TO 2026/2029. Incitamentsprogram TO 2026/2029 innebär att den teckningsberättigade deltar på marknadsmässiga grunder. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna motsvarar incitamentsprogrammet en utspädning om cirka 2,70 procent beräknat på antalet aktier efter fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

För ytterligare information om incitamentsprogrammet och den riktade emissionen av teckningsoptioner hänvisas till den kallelse till årsstämman som offentliggjordes den 8 april 2026 samt till styrelsens fullständiga förslag och de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna, vilka finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.kentima.com.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av A-aktier, B-aktier, och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av,

respektive konvertering till, sådana A-aktier respektive B-aktier. Emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om apportegendom eller kvittning. Syftet med möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar ha möjligheten att åstadkomma en aktiespridning (större aktieägarkrets) genom att söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa – och företrädesvis större – investerare. Bemyndigandet omfattar en emission av maximalt 300 000 A-aktier och 8 550 000 B-aktier.

För mer information vänligen kontakta:

Kent Nilsson, VD

E-post: kent.nilsson@kentima.se

Telefon: +46 (0)46-25 30 40

Org.nr 556590-2151

Denna information är sådan information som Kentima Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2026 kl. 18:15 CEST.

Om Kentima

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska mjuk- och hårdvaruprodukter. Försäljningen sker främst till systemintegratörer som levererar system, produkter och lösningar inom Automations- och Säkerhetsbranschen. Produkternas huvudsakliga syfte är att effektivt övervaka och visualisera olika typer av information, t.ex. processövervakning, fastighetsautomation, videoövervakning och överordnade säkerhetssystem. Genom att använda produkter från Kentima får kunderna ett konkurrenskraftigt och framtidssäkert system som enkelt kan integreras med andra system och produkterna används över hela världen, inom allt från offentliga miljöer, infrastruktur, skolor, sjukhus, flygplatser, idrottsarenor till fastigheter, maskiner, gruvor och olika industrialanläggningar. Produkternas höga kvalitet, flexibilitet i kombination med flera unika egenskaper ger ett betydande mervärde för kunderna. Kentima har lång erfarenhet och hög produktkunskap inom båda branscherna och arbetar för en god tillväxt och lönsamhet.

Produktområden Kentima AB

- WideQuick® HMI/SCADA Software
 - Oe Industrial Computers
 - WideQuick® Operator Panels/Boxes
 - Ethiris® Video Management Software
 - Ethiris® NVR, Ethiris® NVC and Ethiris® NVP
 - Ethiris® NVRN Rack Solutions
 - WideQuick® PSIM Software
-
- Kentima Holding AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
 - Kentima AB och Kentima Control R&D AB är helägda dotterbolag till Kentima Holding AB.
 - Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance AB, telefon: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se