

Pressmeddelande
Göteborg, 12 maj 2026
16:15 CEST

Beslut från årsstämma i Absolent Air Care Group AB (publ) 2026

Absolent Air Care Group AB:s årsstämma ägde rum den 12 maj 2026 i Lidköping.

Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 3,25 kronor per aktie, motsvarande 36 793 146 kronor. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes 15 maj 2026. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med start den 20 maj 2026.

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen så som de framlagts i årsredovisningen för 2025.

Årsstämman beviljade enhälligt styrelseledamöterna, verkställande direktören och de tidigare verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sex med omval av Joakim Westh, Märta Schörling Andreen, Johan Westman, Malin Persson, Nils-Johan Andersson och Lars-Henrik Jörnving. Omval av Johan Westman som styrelsens ordförande. På konstituerande styrelsemöte omedelbart efter årsstämman beslutades att styrelsens revisionsutskott ska utgöras av ledamöterna Nils-Johan Andersson och Malin Persson, med Nils-Johan Andersson som revisionsutskottets ordförande.

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 700 000 kronor till styrelseordföranden samt 280 000 kronor till envar av de bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisionsutskott ska utgå med 179 000 kronor till ordföranden och 70 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna. Ersättning till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor omvaldes Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Auktoriserade revisorn Linda Sallander utsågs till huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission. Bemyndigandet innefattar även rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport eller att aktie ska kunna tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor enligt aktiebolagslagen. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet aktier kunna ökas med ett antal som motsvarar högst tio (10) procent av utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att säkerställa finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter eller för att stärka bolagets kapitalbas och soliditet. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av vid var tid gällande bolagsordning. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna.

Ytterligare information

Protokoll fört vid årsstämman finns även att tillgå på
<https://www.absolentgroup.com/sv/bolagsstyrning/arsstamma/>

Kontakt

Peter Unelind, VD och koncernchef
Karin Brossing Lundqvist, CFO

Tel: +46 (0)510 48 40 00

Email: ir@absolentgroup.com

Absolent Air Care Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Certified Adviser för Absolent Air Care Group AB (publ) är Redeye Nordic Growth AB.