

Kommuniké från årsstämma den 30 juni 2026 i Safestate Group AB (publ)

Årsstämman i Safestate Group AB (publ), org.nr 559005-9415 ("Bolaget"), ägde rum idag den 30 juni 2026 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag och med erforderlig majoritet. De huvudsakliga besluten fattade av årsstämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av omval av Daan Donders, Børge Granli, Mattias Kaneteg, Johan Kämpe och Daniel Bisley till ordinarie styrelseledamöter. Mattias Kaneteg omvaldes till styrelsens ordförande. RSM Stockholm AB omvaldes till Bolagets revisor med Robert Hasslund som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode till icke i Bolaget anställda styrelseledamöter ska utgå med 125 000 kronor (exklusive sociala avgifter). Mattias Kaneteg avser att avstå från sitt styrelsearvode.

Valberedning

Årsstämman antog valberedningens förslag om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2027.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i sådan utsträckning som är tillåten enligt gränserna i den, från tid till annan, gällande bolagsordningen.

Nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra kapitalanskaffning för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Särskilt bemyndigande för styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För mer information, kontakta

Investor relations Safestate Group AB (publ.)

Telefon: +4673-409 24 40

E-post: ir@safestate.com

Om Safestate Group

Safestate Group AB (publ) är ett europeiskt plattformsbolag inom cybersäkerhet med fokus på att skydda små och medelstora företag samt konsumenter i stor skala. Genom en växande portfölj av cybersäkerhetslösningar, försäkringstjänster och strategiska partnerskap erbjuder Safestate högvolymbaserat, automatiserat cyberskydd som distribueras via ledande återförsäljare samt telekom- och hostingpartners runt om i Europa. Med en aktiv förvävsstrategi och ett snabbt expanderande partnerekosystem bygger Safestate en mycket skalbar europeisk cybersäkerhetsplattform, utformad för att betjäna hundratusentals företag och miljontals konsumenter.