

Kommuniké från Årsstämman 2025 i Holdflight AB (publ)

Stockholm 2026-06-22

- Idag den 22 juni 2026 höll Holdflight AB (publ) årsstämma. Stämman beslutade i samtliga punkter enligt framlagda förslag.
- Stämman fastställde resultat- och balansräkning i moderbolaget och i koncernen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. För räkenskapsåret 2025 ska ingen utdelning ske.
- Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Det antecknades att VD och styrelseledamöter inte deltog i beslutet om ansvarsfrihet.
- Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och inga styrelsesuppleanter.
- Stämman beslutade enligt större ägares förslag om omval av Joakim Stenberg, André Løvestam och Magnus Kniving som styrelseledamöter. Det noterades att Thomas Edselius avböjt omval till styrelsen. Styrelsen ska inom sig utse styrelsens ordförande.
- Stämman beslutade om omval av revisorsfirma Ernst & Young AB med Henrik Nilsson som huvudansvarig revisor.
- Stämman beslutade enligt förslag att ersättning ska utgå med ett halvt inkomstprisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2025. Till styrelseordförande ska ett inkomstprisbasbelopp utgå. Detta avser ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att revisor ska ersättas enligt godkänd räkning.
- Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
- Stämman beslutade att ändra bolagsordningen så att aktiekapitalet utgör lägst 3 950 000 kronor och högst 8 000 000 kronor. Antal aktier ska vara lägst 79 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier.
- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till kommande årsstämma, besluta om nyemissioner med eller utan aktieägares företrädesrätt, upp till det högsta antal aktier som tillåts enligt bolagets bolagsordning. Betalning kan ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet med bemyndigandet är att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier eller konvertibler. Beslutet var enhälligt.

- Stämman beslutade att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av besluten på årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av förslagen till beslut vid Bolagsverket.
- Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets hemsida, www.holdflight.se, eller under nyheter på Nordic SMEs hemsida.

Styrelsen
Holdflight AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Kniving, VD
Telefon: +46 70 778 47 11
E-post: magnus@holdflight.se