



Kommuniké från årsstämma 2026 i VIMAB Group AB (publ)

Nedan redovisas de väsentliga beslut som fattades vid årsstämman den 9 juni 2026 i VIMAB Group AB (publ), org.nr 556852-5843 ("Bolaget"). Stämman hölls i Wigge & Partners Law KB:s lokaler i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2025.

Styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Fredell & Co AB:s förslag, att arvode för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som är stämموvalda och inte anställda av Bolaget ska uppgå till 300 000 kronor till ordförande och 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisionsbolag eller revisor

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Fredell & Co AB:s förslag:

- att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan några suppleanter;
- omval av Peter Fredell och Gunnar Jardelöv som styrelseledamöter;
- omval av Gunnar Jardelöv som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma;
- nyval av Gustaf Hagerud som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma; och
- omval av det registrerade revisionsbolaget BDO Sweden AB till revisor med auktoriserade revisorn Daniel Carlborg som huvudansvarig revisor.

Styrelseledamoten Mats Johansson har avböjt omval.

Den nyvalda styrelseledamoten Gustaf Hagerud har en doktorsexamen i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm, med forskning inriktad på volatilitetsprognoser. Gustaf har varit VD för Finserve Nordic sedan oktober 2025. Finserve Nordic är ett kapitalförvaltningsbolag specialiserat på tematiska och alternativa investeringar. Gustaf har 40 års erfarenhet inom finansbranschen. Han var under 7 år vice VD för den allmänna pensionsfonden AP3. AP3 har investeringar i globala aktier, globala obligationer, hedgefonder, private equity, fastigheter, skogsbruk, infrastruktur och försäkringsrelaterade värdepapper. Dessförinnan arbetade Gustaf i

10 år med global tillgångsallokering på Sveriges största pensionsfond Alecta och på den allmänna pensionsfonden AP1. Gustaf har även haft befattningar på Nordea Bank och Swedbank som interbank-handlare och portföljförvaltare inom räntebärande värdepapper, aktier och valuta.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske för att öka Bolagets finansiella flexibilitet och/eller styrelsens handlingsutrymme vid ett eller flera verksamhetsrelaterade förvärv.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan krävas i samband med registrering vid Bolagsverket.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, vilken finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.vimabgroup.com.

För ytterligare information:

Peter Fredell, CEO
peter.fredell@vimabgroup.com
+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO
anna.bonde@vimabgroup.com
+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Vimab Group AB (publ)

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av tretton bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 315 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.