

## KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 4 JUNI 2026 I BOHO GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma i Boho Group AB (publ) ("Bolaget"), som ägde rum idag den 4 juni 2026, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

### Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

### Vinstutdelning

Årsstämman beslutade bland annat, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning, i enlighet med Bolagets bolagsordning, om 96 öre per preferensaktie (vilket innebär en total utdelning om 6 499 073,28 kronor på preferensaktierna) att betalas ut kvartalsvis med 24 öre per preferensaktie. Avstämningsdagar för vinstutdelning på preferensaktier ska vara den 30 juni 2025, 30 september 2025, 30 december 2025 och 31 mars 2026, eller närmast föregående bankdag, i enlighet med Bolagets bolagsordning. Ingen utdelning sker för stamaktierna.

### Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

### Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att inget styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå. Styrelsen ska dock ha rätt att besluta om att utbetala marknadsmässig och skälig ersättning till styrelseledamot (personligen eller via bolag) för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Styrelseledamot som får ersättning av Bolaget på grund av anställning ska inte sådan ersättning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

### Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Jörgen Cederholm, Andreas Bonnier, Mattias Kaneteg, Fernando Moreno och Raouf Lotfi samt att till nya ledamöter välja Felix Ruiz Hernandez samt Alex Villaverge Zweegers. Till styrelsens ordförande valdes Mattias Kaneteg.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor med auktoriserade revisorn Victor Lindhall som huvudansvarig revisor.

**Valberedning**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta instruktion för att utse valberedningen inför årsstämman 2027 och att gälla tills vidare, innebärande att valberedningen ska bestå av tre (3) ledamöter varav två (2) ledamöter ska utses av de per 31 augusti 2026 två (2) största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, samt styrelsens ordförande.

**Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Beslut om emissioner med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av Bolagets aktiekapital med maximalt femton (15) procent, beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt. Bemyndigandet gäller för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman vilken finns tillgängliga på Bolagets webbplats, <https://bohogroup.com/for-investerare>.

**Vid eventuella frågor vänligen kontakta:****Boho Group AB (publ)**

Andreas Bonnier, VD  
E-post: [andreas@bohogroup.com](mailto:andreas@bohogroup.com)  
Telefon: +46 733 36 65 77  
Hemsida: [www.bohogroup.com](http://www.bohogroup.com)

**Kort om Bolaget**

Boho Group är ett hotellutvecklings- och driftsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet, med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014.

Boho Group äger och driver Boho Club, en boutique-resort på Golden Mile i Marbella som är prisbelönt för sin design och arkitektur. Både hotellet och restaurangen har sedan lanseringen 2019 etablerat sig som en ledande aktör i Marbella. Besök Boho Clubs hemsida, [www.bohoclub.com](http://www.bohoclub.com), för att boka hotellrum eller ett bord i restaurangen. Restaurangen är öppen varje dag och serverar frukost, lunch och middag.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post [ca@mangold.se](mailto:ca@mangold.se).