

PRESSMEDDELANDE

Stockholm
7 maj 2026

Kommuniké från Hoist Finance AB (publ):s årsstämma den 7 maj 2026

Hoist Finance årsstämma ägde rum torsdagen den 7 maj 2026 kl. 11.00 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2025.

Disposition av resultat

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 6 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes 11 maj 2026. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna den 15 maj 2026. Återstoden av disponibla vinstmedel ska balanseras i ny räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande ersättningsrapport.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Styrelseledamöterna Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund och Peter Zonabend omvaldes som styrelseledamöter. Viveka Strangert valdes till ny styrelseledamot. Bengt Edholm valdes som ny styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget EY för tiden intill slutet av årsstämman 2027. EY har meddelat att den auktoriserade revisorn Daniel Eriksson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes till följande, i enlighet med valberedningens förslag; 1 876 000 kronor till ordföranden, 623 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, 254 000 kronor till ordföranden i risk- och revisionsutskottet, 159 000 kronor vardera till ledamöterna i risk- och revisionsutskottet, 297 000 kronor till ordföranden i investerings- och kreditutskottet, 186 000 kronor vardera till ledamöterna i investerings- och kreditutskottet, 127 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 64 000 kronor vardera till ledamöterna i ersättningsutskottet.

PRESSMEDDELANDE

Stockholm
7 maj 2026

Arvodesnivåerna utgör en inflationsjustering sedan den senaste förändringen av styrelsens ersättning som gjordes 2024.

Revisorsarvode

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

Aktieinvesteringsprogram (anställda)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt aktieägarprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Hoist Finance-koncernen. I syfte att uppfylla åtagandena enligt aktieinvesteringsprogrammet beslutade årsstämman, också i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 1 099 994 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 381 060,674 kronor. Styrelsens förslag till beslut om inrättande av aktieinvesteringsprogram och om riktad nyemission av aktier utgjorde ett sammantaget förslag och fattades av årsstämman som ett beslut.

Totalt kommer 18 personer erbjudas att delta i aktieinvesteringsprogrammet och deltagarna kommer erbjudas att investera, via bolag (ett s.k. incitamentsbolag), i aktier i Hoist Finance i enlighet med villkoren för programmet. Vid full investering i samtliga deltagares incitamentsbolag kommer incitamentsbolagen i sin tur teckna aktier i Hoist Finance motsvarande högst cirka 1,2 procent av det totala antalet aktier i Hoist Finance.

Aktieinvesteringsprogrammet innebär att respektive deltagare kommer göra en privat investering genom tillförande av 15 procent av totalt kapital för investeringen, och Hoist Finance tillför resterande 85 procent. Hoist Finances totala investering i aktieinvesteringsprogrammet får högst uppgå till 93 500 003 kronor. Teckning av aktierna i Hoist Finance ska ske under perioden från och med den 25 maj 2026 till och med den 29 maj 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Aktieinvesteringsprogrammet har en löptid om fyra år, styrelsen har dock rätt att besluta om en förlängning av löptiden med ett år för Hoist Finances VD.

Aktieinvesteringsprogram (styrelse)

Aktieägarna Per Arwidssons och Erik Selins förslag, att inrätta ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöterna Bengt Edholm, Camilla Philipson Watz, Christopher Rees, Rickard Westlund och Peter Zonabend uppnådde inte erforderlig majoritet på stämman och antogs därmed inte.

Bemyndigande till styrelsen avseende emission av aktier

PRESSMEDDELANDE

Stockholm

7 maj 2026

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, i samband med kapitalanskaffning för att finansiera förvärv av andra företag eller verksamheter samt större portföljinvesteringar, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, mot kontant betalning, apportegendom, eller genom kvittning, besluta om emission av nya aktier. Antalet aktier i bolaget får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt ökas med högst tio (10) procent av antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Bemyndigande till styrelsen avseende förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, under förutsättning att tillämpliga kapitaltäckningsregler vid varje sådant tillfälle tillåter det, genomföra förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

- Förvärv av egna aktier får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
- Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter.
- Förvärv av egna aktier får inte ske till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.
- Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Konstituerande styrelsemöte

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman (i) omvaldes Christopher Rees (ordförande), Bengt Edholm och Camilla Philipson Watz och nyvaldes Viveka Strangert som ledamöter i risk- och revisionsutskottet, (ii) omvaldes Christopher Rees (ordförande) och Rickard Westlund och nyvaldes Peter Zonabend som ledamöter i investerings- och kreditutskottet, och (iii) nyvaldes Bengt Edholm (ordförande) och omvaldes Peter Zonabend som ledamöter i ersättningsutskottet.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Tyche, Chief Investor Relations Officer

ir@hoistfinance.com

+46 76 780 97 65

PRESSMEDDELANDE

Stockholm

7 maj 2026

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en förvaltare specialiserad på förfallna lån. I över 30 år har vi investerat i och förvaltat skuldportföljer. Vi är en partner till internationella banker och finansiella institut över hela Europa, där vi förvärvar deras förfallna kreditportföljer. Vi är också en partner till privatpersoner och mindre företag som befinner sig i en skuldsituation, där vi skapar långsiktigt hållbara återbetalningsplaner som gör det möjligt för dessa att infria sina åtaganden. Vi är ett reglerat kreditmarknadsbolag under Finansinspektionens tillsyn med verksamhet i 14 europeiska länder. Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.hoistfinance.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från Hoist Finance AB \(publ\):s årsstämma den 7 maj 2026](#)