

STÄMMOKOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FLEXQUBE AB (PUBL)

Årsstämman i FlexQube AB (publ) 2026 hölls på bolagets kontor i Mölndal, 16 juni kl 12.00. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för FlexQube AB (publ) och koncernen.

Beslut om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att balansera vinsten i ny räkning och att inte lämna någon utdelning till aktieägarna.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 350 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.

Ersättning ska även utgå med totalt 75 000 kronor till styrelsens revisionsutskott, varav 45 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor vardera till övriga två ledamöter.

Vidare beslutades att ersättning om totalt 75 000 kronor ska utgå till styrelsens ersättningsutskott, varav 45 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor vardera till övriga två ledamöter.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja Anders Ströby, Per Augustsson, Christian Thiel samt Mikael Bluhme. Vidare omvaldes Christian Thiel som styrelseordförande.

Val av revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget, att välja det registrerade revisionsbolaget BDO Göteborg AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Patrik Nilsson utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om antagande av riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Årsstämman fastslog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om incitamentsprogram för anställda

Årsstämman med stöd av mer än 90% av närvarande röster fastslog styrelsens förslag till incitamentsprogram för anställda, emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av serie Incitamentsprogram 2026/2029.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission om upp till 10 procent

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

FlexQube AB (publ)
Styrelsen

Om FlexQube

FlexQube är ett teknikföretag med huvudkontor i Göteborg och dotterbolag i USA, Mexiko, Tyskland och England. FlexQube erbjuder lösningar för vagnbaserad materialhantering med hjälp av ett patenterat modulärt koncept. FlexQube utvecklar och designar kundanpassade lösningar för både robotiserad och mekanisk vagnlogistik. Genom det egenutvecklade och unika automationskonceptet kan FlexQube erbjuda robusta och självkörande robotvagnar. FlexQube har mer än 1300 kunder i 40 länder med primära marknader i Nordamerika och Europa. FlexQubes kunder finns inom tillverkningsindustri, distributions- och lager. Vi representerar några av de mest framgångsrika företagen i världen med en betydande andel representerad på Fortune 500-listan. Dessa företag finns inom fordonsindustrin, elfordonstillverkning, e-handel, tunga lastbilar, industriell automation och detaljhandelslogistik.

För mer information, kontakta:

VD, Anders Fogelberg
anders.fogelberg@flexqube.com
+46 702 86 06 74



PRESSMEDDELANDE
16 juni 2026 15:00:00 CEST

Aktien (FLEXQ) handlas på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor.
Läs mer på www.flexqube.com.