

Pressmeddelande 24 juni 2026

Kommuniké från extra bolagsstämma i Guldbrev Holding AB (publ) den 24 juni 2026

Vid extra bolagsstämma i Guldbrev Holding AB (publ), org.nr 559179-2840, ("Bolaget") den 24 juni 2026 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.guldbrevholding.se.

Ändring av bolagsordningen

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lägga till punkt i bolagsordningen om plats för bolagsstämma och digital stämma, samt utföra vissa redaktionella ändringar av bolagsordningen.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om syntetiska återköp av Bolagets egna aktier enligt följande huvudsakliga villkor:

Styrelsen bemyndigas att förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier, varigenom Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma 2027, ska kunna genomföra syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget efter varje förvärv. Syntetiska återköp av egna aktier får ske på Nasdaq First North Growth Market i enlighet med börsens regelverk och får inte förvärfas till ett högre pris än det högre av priserna för den senast oberoende handelsplats där köpet genomförs. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Bolaget ska för detta ändamål ingå avtal eller annat arrangemang som möjliggör inlösen av aktier på villkor som är rättvisa för samtliga aktieägare. Motpart i sådana avtal eller arrangemang ska kunna erbjudas möjlighet att lösa in upp till det antal aktier som ligger till grund för avtalet eller arrangemanget.

Syftet med det föreslagna bemyndigandet att syntetiskt förvärva egna aktier är att möjliggöra anpassning och förbättring av Bolagets kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt att tillvarata strategiska affärsmöjligheter genom att helt eller delvis finansiera sådana affärsmöjligheter med egna aktier.

Bemyndigandet för styrelsen att syntetiskt förvärva egna aktier ska enbart gälla fram till dess att lagförslaget i proposition 2025/26:125 trätt i kraft. Därefter ska bemyndigandet för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, villkorat av att lagförslaget prop. 2025/26:125 träder i kraft, från årsstämman den 23 april 2026 användas. Lagförslaget träder i kraft 5 december 2026.

För ytterligare information kontakta:

Robert Nyberg, VD, +46 73-036 13 19, r.n@guldbrev.se

Om Guldbrev Holding AB

Guldbrev Holding AB är en ledande nordisk aktör inom inköp av guld och smycken från privatpersoner. Genom sina huvudmarknader Sverige, Norge och Finland erbjuder bolaget en enkel, trygg och helt digitaliserad process för konsumenter att sälja sitt guld via post. Kunden beställer ett kostnadsfritt guldbrev online, skickar in sina föremål med försäkrad frakt och får en snabb värdering och utbetalning.

Bolaget har en unik och skalbar affärsmodell och har byggt upp en stark marknadsposition genom effektiva digitala marknadsföringskanaler, hög varumärkeskännetid och ett konsekvent fokus på kundnöjdhet. Guldbrevs skalbara modell möjliggör snabb expansion till nya marknader med begränsade initiala investeringar, samtidigt som lönsamheten kan upprätthållas genom optimerade processer och konkurrenskraftiga inköpspriser.

Mission

Att på ett lönsamt och hållbart sätt göra återvinning av ädelmetaller enkel, trygg och tillgänglig för alla.

Guldbrev Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Certified Adviser för Guldbrev Holding AB (publ) är Redeye Nordic Growth AB.

Ytterligare information, www.guldbrevholding.se