

# KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I MIPS AB (PUBL) DEN 23 APRIL 2026

Årsstämman i Mips AB (publ) ("Mips") ägde rum i Täby torsdagen den 23 april 2026 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

## Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

## Utdelning

Årsstämman beslutade om en utdelning om 2,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes måndagen den 27 april 2026. Utdelningen beräknas kunna utbetalas till aktieägarna torsdagen den 30 april 2026.

## Ersättningsrapport

Årsstämman godkände styrelsens rapport över ersättningar för 2025.

## Styrelse och arvoden

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Magnus Welander, Thomas Bräutigam, Maria Hedengren, Anna Hällöv, Jonas Rahmn och Jenny Rosberg till styrelseledamöter. Magnus Welander omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodena för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 890 000 kronor till styrelsens ordförande och med 365 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. Arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet med 170 000 kronor och med 85 000 kronor till övrig ledamot i utskottet. Arvode ska vidare utgå för arbete i ersättningsutskottet med 70 000 kronor till ordföranden och med 35 000 kronor till övrig ledamot i utskottet.

## Revisor

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har utsett Christel Caldefors att fortsätta som huvudansvarig revisor.

## Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

## Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen med innebörden att bolaget ska kunna hålla bolagsstämma även i Solna, med anledning av att Mips avser att flytta sitt huvudkontor till denna ort.

**Pressmeddelande**

23 april 2026 15:00:00 CEST

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier**

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om emission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

**Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier**

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, besluta om förvärv av högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Mips. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris per aktie som inte överstiger det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm. Förvärv får inte ske till ett pris som understiger lägsta möjliga marknadspris. Bolaget får ge en borsmedlem i uppdrag att ackumulera ett visst antal egna aktier genom egenhandel under en viss tidsperiod och på leveransdagen erlagga betalning för aktierna till ett pris motsvarande den volymvägda genomsnittskursen baserat på den totala handeln under den tidsperioden. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Årsstämman bemyndigade vidare styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som Mips vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar ett av styrelsen bedömt marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier i Mips som överlåts.

**Konstituerande styrelsesammanträde**

Vid ett konstituerande styrelsesammanträde i anslutning till årsstämman valdes Jenny Rosberg och Maria Hedengren till ledamöter i revisionsutskottet med Jenny Rosberg som utskottets ordförande. Till ledamöter av ersättningsutskottet valdes Magnus Welander och Anna Hällöv med Magnus Welander som utskottets ordförande.

**För ytterligare information, kontakta:**

---

Max Strandwitz, VD och koncernchef  
[Max.Strandwitz@Mipsprotection.com](mailto:Max.Strandwitz@Mipsprotection.com)  
tel +46 709 61 17 54

Karin Rosenthal, CFO  
[Karin.Rosenthal@Mipsprotection.com](mailto:Karin.Rosenthal@Mipsprotection.com)  
tel +46 768 34 63 66

**Pressmeddelande**

23 april 2026 15:00:00 CEST

**Om Mips-koncernen**

---

Mips-koncernen är ett globalt bolag som tillhandahåller säkerhetslösningar, baserat på forskning, som verkar med en ingrediensvarumärkesmodell och omfattar varumärkena Koroyd och Mips. Koncernen utvecklar innovativa säkerhetslösningar som integreras i hjälmar och andra skyddsprodukter från ledande varumärken världen över. Koroyd är en pionjär inom avancerad stötskyddsteknik med rötter i flygsäkerhetsforskning, medan Mips är en ledare inom hjälmbaserad säkerhet med mer än 30 års forskning och utveckling i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan och Karolinska Institutet. Koroyd SARL har sitt säte i Monaco, och Mips AB har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på [www.koroyd.com](http://www.koroyd.com) och [www.mipscorp.com](http://www.mipscorp.com).

**Bifogade filer**

---

[Kommuniké från årsstämman i Mips AB \(publ\) den 23 april 2026](#)