

Pressmeddelande 23 april 2026

Kommuniké från årsstämma i Guldbrev Holding AB (publ) den 23 april 2026

Vid årsstämma i Guldbrev Holding AB (publ), org.nr 559179-2840, ("Bolaget") den 23 april 2026 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.guldbrevholding.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet m.m.

Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att totalt 42 414 243 kronor utdelas till aktieägarna och att återstoden om 77 739 532 kronor balanseras i ny räkning. Således beslutades en vinstutdelning om 2,02 kronor per aktie och som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades måndagen den 27 april 2026. Det noterades att utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg torsdagen den 30 april 2026.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 205 000 kronor och att övriga stämموvalda ledamöter ska erhålla 175 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Gustaf Kellner, Peter Gullander, Magnus Johansson och Christina Källenfors. Det beslutades vidare att omvälja Gustaf Kellner som styrelseordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets webbplats.

Årsstämman beslutade vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Dan Beitner kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget av sammanlagt högst ett antal aktier motsvarande en utspädning om högst tio (10) procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, villkorat av att lagförslaget prop. 2025/26:125 antas

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av Bolagets egna aktier enligt följande huvudsakliga villkor:

Återköp får ske på Nasdaq First North Growth Market, begränsat till att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i Bolaget. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq First North Growth Market i enlighet med börsens regelverk och får inte förvärfvas 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. Återköp får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske. Återköp ska ske mot kontant betalning och får ske vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2027.

Beslutet om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier är villkorat av att riksdagen antar lagförslaget i proposition 2025/26:125 och att de däri föreslagna lagändringarna träder i kraft. Beslutet ska inte äga giltighet och ska inte verkställas för det fall att riksdagen inte antar nämnda lagförslag eller att de föreslagna lagändringarna inte träder i kraft.

För ytterligare information kontakta:

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

Denna information är sådan information som Guldbrev Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2026 kl. 14:30 CEST.

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 varumärkeskännetecken 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 inköspriser.

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 Sweden AB.

Ytterligare information, www.guldbrevholding.se