



## PRESSMEDDELANDE

12 maj 2026 18:00:00 CEST

# Kommuniké från årsstämma i Navigo Invest AB (publ)

## Pressmeddelande 2026-05-12

Navigo Invest AB (publ), org. nr 556727-5168 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 12 maj 2026. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

### **Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernresultat- och koncernbalansräkning samt ansvarsfrihet**

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2025. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

### **Resultatdisposition**

Årsstämman beslutade att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 1 060 414 000 kronor disponeras på så sätt att ett sammanlagt belopp om 27 680 000 kronor, motsvarande 17,30 kronor per utdelningsberättigad preferensaktie utdelas till aktieägarna, att ingen utdelning lämnas till ägarna av stamaktier samt att i ny räkning balanseras 1 032 734 000 kronor.

### **Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer**

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämموvalda ledamöter utan suppleanter. Kent-Åke Jönsson, Göran Johansson och Petter Ski omvaldes som ordinarie ledamöter samt nyvaldes Elisabeth Mosséen till ordinarie ledamot. Kent-Åke Jönsson omvaldes som styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant. Revisionsbolaget KPMG, med den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor, omvaldes som revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att ett fast arvode till styrelsens ledamöter ska utgå om sammanlagt 1 150 000 kronor, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 250 000 kronor ska utgå vardera till övriga styrelseledamöter, att ett fast arvode om 50 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 35 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ett fast arvode om 35 000 kronor ska utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor vardera till övriga ledamöter.



## PRESSMEDDELANDE

12 maj 2026 18:00:00 CEST

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Instruktion för valberedningen och beslut om ersättning till ledamöterna i valberedningen**

Årsstämman beslutade att oförändrat anta de riktlinjer som gäller för utseende av valberedningens ledamöter och instruktioner för valberedningen att gälla intill nästa årsstämma – bl.a. innebärande att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti som önskar utse en ledamot samt styrelsens ordförande – och att ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter.

### **Emissionsbemyndigande**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier, konvertibler som ger rätt att konvertera till stamaktier och/eller teckningsoptioner som ger rätt att teckna stamaktier.

Antalet stamaktier som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet (inklusive genom utnyttjande av emitterade konvertibler eller teckningsoptioner) ska uppgå till sammanlagt högst 8 500 000 stamaktier. Bemyndigandet ska kunna användas för beslut om nyemission för kapitalanskaffning men får också användas som likvid i samband med avtal om företagsförvärv och/eller annan kapitalanskaffning.

### **Incitamentsprogram 2026/2029**

Årsstämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i koncernen ("**Incitamentsprogram 2026/2029**") genom riktad emission av högst 3 400 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya stamaktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på villkor som redogörs närmare för i kallelsen till årsstämman. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och syftet med införandet av Incitamentsprogram 2026/2029 är att möjliggöra för Bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare.

### **Ändring av bolagsordningen**

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning innebärande i huvudsak att begränsningen i § 5.2 avseende antalet preferensaktier samt kravet på att sådana aktier endast får ges ut vid ett tillfälle tas bort, och att en ny § 5.5 införs varigenom preferensaktieägare ges rätt att, från och med den 13 maj 2026, i samband med vinstutdelning avseende Innestående Belopp som upparbetats efter den 13 maj 2026, anmäla sig för att erhålla nyemitterade preferensaktier genom kvittning av utdelningsfordran, under förutsättning av att sådan emission är förenlig med aktiebolagsrättsliga och övriga regler.



**PRESSMEDDELANDE**

12 maj 2026 18:00:00 CEST

**Besluten i sin helhet**

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.navigoinvest.com](http://www.navigoinvest.com).

**För mer information, vänligen kontakta**

Oscar Rolfsson

VD, Navigo Invest AB (publ)

E-post: [oscar@navigoinvest.com](mailto:oscar@navigoinvest.com)

Tel: 073-422 3199.

**Om Navigo Invest AB (publ)**

Navigo ([www.navigoinvest.com](http://www.navigoinvest.com)) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. DNB Carnegie Investment Bank AB är Navigos Certified Adviser. Mer information om Navigo finns på [www.navigoinvest.com](http://www.navigoinvest.com)