

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BYGGMÄSTARE ANDERS J AHLSTRÖM HOLDING AB (PUBL)

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) höll årsstämma måndagen den 11 maj 2026.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition m.m.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar för räkenskapsåret 2025 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om sjuttio öre (0,70) per stamaktie av serie A och serie B. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till onsdagen den 13 maj 2026. Utbetalning av utdelningen beräknas ske tisdagen den 19 maj 2026 genom Euroclear Sweden AB:s försorg.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt arvoden

Mikael Ahlström, Stefan Dahlbo, Georg Ehrnrooth, Hidayet Tercan, Gerda Mazi Larsson och bolagets verkställande direktör Tomas Bergström omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Mikael Ahlström omvaldes även till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 660 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor vardera till ledamöterna, exklusive den verkställande direktören. Som ersättning för utskottsarbete ska ordföranden i revisionsutskottet erhålla 62 000 kronor och ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet 32 000 kronor vardera.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor, omvaldes till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Ersättningsrapport och riktlinjer för ersättning

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2025 samt att anta uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

PRESSMEDDELANDE

11 maj 2026 16:30:00 CEST

BYGGMÄSTAREN

A. J. Ahlström.

Villkorsändring för teckningsoptioner 2025/2028

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av omräkningsvillkoren för bolagets teckningsoptioner 2025/2028. Beslutet innebär att gränsen över vilken omräkning ska ske vid kontant utdelning sänks från 8 procent till 0,6 procent av aktiens genomsnittskurs. Villkorsändringen har retroaktiv och ursprunglig verkan från tidpunkten för emissionen.

Kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ett kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Programmet baseras på utvecklingen av bolagets substansvärde, börsvärde och förekomst av premievärdering, med ett maximalt årligt utfall om två (2) procent av bolagets substansvärde. Prestationsbonus betalas ut under en treårig utbetalningsperiod direkt efterföljande respektive mätperiod om ett räkenskapsår.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om återköp respektive överlåtelse av egna B-aktier. Återköp får ske av högst så många B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur för att bidra till aktieägarvärdet och möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.

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

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Antalet aktier ska kunna ökas med högst tio (10) procent av utestående aktier vid den tidpunkt då bemyndigandet första gången utnyttjas. Syftet är att säkerställa finansiering av förvärv eller stärka bolagets kapitalbas och soliditet.

För mer information vänligen kontakta:

Tomas Bergström VD | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
+46-70-317 80 92 | ir@byggmastaren.com

PRESSMEDDELANDE

11 maj 2026 16:30:00 CEST

BYGGMÄSTAREN

A. J. Ahlström.

Om Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Byggmästaren är ett investmentbolag med fokus på aktivt ägande och långsiktigt värdeskapande. Byggmästaren investerar i bolag med starka ledningar och uthålliga samt skalbara affärsmodeller i stora marknader med organiska och förvärvsdrivna möjligheter där Byggmästaren kan vara en aktiv ägare utan definierad ägarhorisont. Byggmästaren är noterad på Nasdaq Stockholm.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

Organisationsnummer: 556943-7774

Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm

ir@byggmastaren.com

www.byggmastaren.com