

## Kommuniké från årsstämman 2026 i Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ) höll idag, den 30 juni 2026, årsstämma i bolagets lokaler på Johan Willins Gata 8 i Göteborg.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

### **Fastställande av resultaträkning och balansräkning för bolaget och koncernen**

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025 i enlighet med avgiven årsredovisning.

### **Resultatdisposition**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2025.

### **Styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ledamöter och en suppleant. Årsstämman beslutade att omvälja Andreas Gunnarsson, Staffan Gunnarsson, Peter Klapwijk, Ofelia Madsen och Ljubo Mrnjavac som styrelseledamöter samt att omvälja Jens Helgesson som styrelsesuppleant. Andreas Gunnarsson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor omvälja Frejs Revisorer AB, som meddelat att Mikael Glimstedt fortsatt utsetts till huvudansvarig revisor.

### **Arvode till styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvoden ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

### **Fastställande av principer för valberedningen**

Årsstämman beslutade att fastställa valberedningens förslag till principer för valberedningen, vilka motsvarar principerna antagna vid föregående årsstämma.

### **Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.heliospectra.com](http://www.heliospectra.com).

### **Om Oss**

**Heliospectra AB** (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sju kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver.

För mer information, besök <https://www.heliospectra.com>.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye Nordic Growth AB som Certified Adviser.

### **Kontakter**

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Rebecca Nordin, CFO | +46 (0)72 536 8116 | [ir@heliospectra.com](mailto:ir@heliospectra.com)

<http://www.heliospectra.com>