

PRESSMEDDELANDE

20 maj 2026 11:43:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Mysafety Group AB

Mysafety Group AB, org.nr 556313-5309 ("**Bolaget**"), har idag, den 20 maj 2026, kl. 11.00 hållit årsstämma hos BAHR Advokatbyrå på Birger Jarlsgatan 16 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna och beviljande av ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2025. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att utdelning lämnas med 1,35 kronor per aktie, vilket innebär en sammanlagd utdelning om cirka 30,3 miljoner kronor, och att utdelningen ska betalas ut kontant uppdelat vid tre betalningstillfällen, den första utbetalningen om 0,45 kronor i juni, den andra utbetalningen om 0,45 kronor i oktober respektive den tredje utbetalningen om 0,45 kronor i februari 2027. Avstämningsdagar ska vara den 11 juni 2026, den 8 oktober 2026 respektive den 19 februari 2027. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 16 juni 2026, den 13 oktober 2026 respektive den 24 februari 2027.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sju ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Fredrik Crafoord, Dennis Nygren, Marcus Pettersson Berver, Henrik Stenström, Samir Taha och Thor Åhlgren samt att nyvälja Philip Mattsson som styrelseledamöter samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Årsstämman beslutade även att omvälja Fredrik Crafoord som ordförande tiden intill slutet av årsstämman 2027.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att genom omval utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma 2027, med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

Arvoden

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 050 000 kronor (900 000 kronor) att fördelas med 300 000 kronor (300 000 kronor) till ordföranden och 150 000 kronor (150 000 kronor) vardera till övriga styrelseledamöter som inte är arvoderade av Bolaget på annat sätt. Särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens revisionsutskott om till vardera medlem 100 000 kronor per år, totalt 200 000 kronor per år. Särskilt arvode ska utgå till de styrelseledamöter som styrelsen utser att utgöra styrelsens ersättningsutskott om till vardera medlem 50 000 kronor per år, totalt 100 000 kronor per år.

PRESSMEDDELANDE

20 maj 2026 11:43:00 CEST

Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå löpande och enligt räkning.

Instruktion för valberedningen

Stämman beslutade om instruktion för valberedningen inför årsstämman 2027 i enlighet med valberedningens förslag.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om återköp av egna aktier av serie B samt att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Syftet med de föreslagna bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med Bolagets kapitalstruktur samt att möjliggöra för Bolaget att helt eller delvis finansiera företagsförvärv med egna aktier.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning innebärande att företagsnamnet ändras från mySafety Group AB till Mysafety Group AB.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Pettersson, verkställande direktör, +46(0)730 29 99 01, .

marcus.pettersson@mysafety.se.

Om Mysafety Group AB

Mysafety Group AB är en koncern som investerar i verksamhet med huvudinriktning på digital transformation inom såväl B2B som B2C. Mysafety Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap (tidigare under namnet Empir Group AB). För mer information - investor.mysafety.se.