

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Beslut fattade vid MEKO:s årsstämma 2026

MEKO höll årsstämma idag den 7 maj 2026 på World Trade Center i Stockholm.

Resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under 2025.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelseledamöter omvaldes Marie Björklund, Walter Hanley, Magnus Håkansson, Robert Reppa, Jörn Werner och Dominick Zarcone samt nyvaldes Camilla Monefeldt Kirstein och Louise Mortimer Undén.

Dominick Zarcone omvaldes till styrelseordförande.

Eivor Andersson, Kenny Bräck och Helena Skåntorp hade avböjt omval.

Stämman beslutade att oförändrade styrelsearvodet ska utgå med 950 000 kronor till styrelsens ordförande, 605 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 475 000 kronor till var och en av de övriga av stämman utsedda styrelseledamöterna. Stämman beslutade vidare att 240 000 kronor ska utgå till revisionsutskottets ordförande och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet samt 110 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 55 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Revisor

Stämman omvalde Ernst & Young AB till revisor för perioden till slutet av årsstämman 2027 i enlighet med valberedningens förslag. Henrik Jonzén fortsätter som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens rapport över ersättningar för 2025.

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, LTIP 2026, för koncernledningen och andra nyckelpersoner inom MEKO-koncernen, i enlighet med styrelsens förslag. Programmet motsvarar i huvudsak det program som beslutades av årsstämman 2025 med den huvudsakliga förändringen att ett hållbarhetsrelaterat prestationsmål införts.

Beslut om överlåtelse av egna aktier i anledning av aktierelaterade incitamentsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att högst 83 861 aktier, som innehas av MEKO, får överlåtas utan betalning till deltagare i pågående LTI-program (LTIP 2025, 2024 och 2023), vid den tidpunkt och enligt de villkor som gäller för respektive program.

Bemyndigande om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 5 641 662 aktier.

Fullständig information och beslut

Förslagen avseende årsstämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.meko.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Johansson, CFO, MEKO
Tel: +46 (0)8 464 00 20
Email: christer.johansson@meko.com

Anders Oxelström, Kommunikations- och HR-direktör, MEKO
Tel: + 46 (0)73 522 52 42
Email: anders.oxelstrom@meko.com

MEKO AB
Box 195 42
SE-111 64 Stockholm
Besöksadress:
Klarabergsviadukten 70, C6
Tel: +46 (0)8 464 00 20

Fredrik Sätterström, IRO, MEKO
Tel: +46 (0)8 464 00 20
Email: fredrik.satterstrom@meko.com