

Kommuniké från årsstämma i Lärkberget AB (publ)

Lärkberget AB (publ) ("Lärkberget" eller "Bolaget") avhöll årsstämma den 11 juni 2026. Vid årsstämman fattades de huvudsakliga beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde den i Bolagets årsredovisning för 2025 intagna resultaträkningen och balansräkningen. Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens framlagda förslag, innebärandes att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2025 och att årets förlust överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Val av styrelse och revisor m.m.

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter och en (1) suppleant samt att ett registrerat revisionsbolag, utan revisorssuppleanter, ska utses som revisor.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Marcus Isaksson, samt att nyvälja Hans-Peter Ostler och Rasmus Wiman till ordinarie styrelseledamöter. Hans-Peter Ostler valdes till styrelsens ordförande och Lina Thunberg till styrelsesuppleant. Årsstämman beslutade vidare att omvälja Mazars AB som Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Anders O Persson som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 3,6 prisbasbelopp till styrelsens ordförande och 2,2 prisbasbelopp till var och en av övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget. Arvode till styrelsesuppleant ska utgå med ett timbaserat arvode enligt godkända fakturor. Revisorsarvode ska utgå enligt godkända fakturor.

Valberedning inför årsstämman 2027

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om valberedningen inför årsstämman 2027. Valberedningen ska bestå av representanter utsedda av de tre största aktieägarna i Bolaget per den 31 december 2026. Ingen ersättning ska utgå till valberedningen från Bolaget, däremot ska kostnader för resor och logi förknippade med valberedningens arbete betalas av Bolaget. Valberedningen ska arbeta fram förslag till stämμοordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode, revisorsarvode samt förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning till årsstämman 2027.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att inte bemyndiga styrelsen att längst intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman, samt de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Lärkberget AB
Stockholm i juni 2026
Styrelsen

Kontakter

Lärkberget AB (publ)

Robert Klatskow, styrelseordförande

Tel: +46 (0) 73 530 37 98 eller e-post: robert@larkberget.se

Luca Di Stefano, Verkställande Direktör

Tel: +46708 55 67 23 eller e-post: luca@larkberget.se

www.larkberget.se

Lärkberget AB (publ), c/o Aboutvalue, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm

info@larkberget.se

Om Lärkberget

Bolaget är publikt och noterat på den svenska marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Bergs Securities AB.