

Kommuniké från årsstämma i 36 Group AB (publ)

Idag, den 30 juni 2026, hölls årsstämma i 36 Group AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade att arvode ska utgå med sammanlagt 552 200 kronor, genom 150 600 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 100 400 kronor till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade att omvälja Staffan Hillberg, Fredrik Adlercreutz, Magnus Lindberg, Rickard Möllerström och Christopher Steele som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseordförande omvaldes Staffan Hillberg.

Stämman beslutade vidare att välja MK & Associates Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. MK & Associates Sweden AB har meddelat att avsikten är att Mikael Köver ska utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Stämman beslutade om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital enligt nedan:

a) Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen

För att möjliggöra minskningen av aktiekapitalet enligt punkt b) nedan beslutade stämman att ändra gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens § 4 från "lägst 2 800 000 kronor och högst 11 200 000 kronor" till "lägst 830 000 kronor och högst 3 320 000 kronor" samt gränserna för antalet aktier i bolagsordningens § 5 från "lägst 35 000 000 aktier och högst 140 000 000 aktier" till "lägst 41 500 000 aktier och högst 166 000 000 aktier".

b) Minskning av aktiekapitalet

- Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital.

- Aktiekapitalet ska minskas med 2 490 262,62 kronor.
- Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
- Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt a) ovan.
- Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.
- För genomförande av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets eventuella finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som, vid tiden för emissionsbeslutet, rymms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, minska skuldsättning, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.36.group.

För mer information, vänligen kontakta:

Chris Steele, VD

Email: chris.steele@36.group

Tel: +46 70 978 1081

Om 36 Group AB

36 Group AB är en svensk spelteknologikoncern med verksamhet inom iGaming och landbaserat spel. Koncernen bedriver B2C-verksamhet genom egna online kasinovarumärken samt B2B-verksamhet genom plattformstjänster och managed services till speloperatörer. 36 Group bygger och driver den teknik, distribution och live-ops som krävs för real-money gaming, med fokus på skalbara verksamheter och återkommande intäkter. 36 Group AB:s aktie (36GRP) handlas på NGM Growth Market. Mer information finns på www.36.group.