

Kommuniké från årsstämma i Qflow Group AB

Vid årsstämma i Qflow Group AB, org. nr 559384-0837, ("Bolaget") den 17 juni 2026 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets resultat och balansräkning.

Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade vidare att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställda i Bolaget, Bolagets dotterbolag eller är utsedda av en större aktieägare.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de nuvarande styrelseledamöterna Jeanette Reuterskiöld, Andreas Bruzelius, Olof Rudbeck, Vincenzo Marino och Jenny Moche. Som ny ledamot valdes Svante Hagman. Svante Hagman valdes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. EY har meddelat att Martin Henriksson kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om kvittningsemission till tidigare ägare av Scior Geomanagement AB

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission i Bolaget av högst 62 stamaktier och högst 248 preferensaktier av serie H3, innebärande en ökning av aktiekapitalet med totalt högst 1 043,911670 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma fordringshavare bestående av tidigare ägare av Scior Geomanagement AB, org. nr 556622-7483. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera existerande skulder utan att belasta Bolagets likviditet.

Den totala emissionslikviden uppgår till högst 710 458 kronor, vilket motsvarar 7 459 kronor per stamaktie och 1 000 kronor per preferensaktie. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med tecknarna.

Beslutet kräver för dess giltighet även godkännande av stämman i Quadratus Intressenter AB.

Beslut om kvittningsemission till tidigare ägare av Moresco Projektledning AB

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission i Bolaget av högst 328 stamaktier och högst 1 312 preferensaktier av serie H4, innebärande en ökning av aktiekapitalet med totalt högst 5 522,629477 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma fordringshavare bestående av tidigare ägare av Moresco Projektledning AB, org. nr 556856-6748. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att reglera existerande skulder utan att belasta Bolagets likviditet.

Den totala emissionslikviden uppgår till högst 3 758 552 kronor, vilket motsvarar 7 459 kronor per stamaktie och 1 000 kronor per preferensaktie. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med tecknarna.

Beslutet kräver för dess giltighet även godkännande av stämman i Quadratus Intressenter AB.

Beslut om riktade emissioner till deltagare i Delägarprogram våren 2026:1–5

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fem riktade emissioner till deltagare i delägarprogram våren 2026:1–5 i enlighet med nedan. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att ge de teckningsberättigade möjlighet att investera och bli delägare i Bolaget. Samtliga nedan emissioner kräver för dess giltighet även godkännande av stämman i Quadratus Intressenter AB.

Beslut om riktad emission till deltagare i Delägarprogram våren 2026:1

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission i Bolaget av högst 11 stamaktier och högst 20 preferensaktier serie H5, innebärande en ökning av aktiekapitalet med totalt högst 104,391167 kronor. Antalet deltagare i delägarprogram våren 2026:1 är maximalt en person. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 97 825 kronor, vilket motsvarar 7 075 kronor per stamaktie och 1 000 kronor per preferensaktie. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med tecknaren.

Beslut om riktad emission till deltagare i Delägarprogram våren 2026:2

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission i Bolaget av högst 89 stamaktier och högst 165 preferensaktier serie I1, innebärande en ökning av aktiekapitalet med totalt högst 855,334078 kronor. Antalet deltagare i delägarprogram våren 2026:2 är maximalt fem personer. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 801 528 kronor, vilket motsvarar 7 152 kronor per stamaktie och 1 000 kronor per preferensaktie. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med tecknarna.

Beslut om riktad emission till deltagare i Delägarprogram våren 2026:3

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission i Bolaget av högst 55 stamaktier och högst 102 preferensaktier serie I2, innebärande en ökning av aktiekapitalet med totalt högst 528,690749 kronor. Antalet deltagare i delägarprogram våren 2026:3 är maximalt en person. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 503 610 kronor, vilket motsvarar 7 302 kronor per stamaktie och 1 000 kronor per preferensaktie. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med tecknaren.

Beslut om riktad emission till deltagare i Delägarprogram våren 2026:4

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission i Bolaget av högst 84 stamaktier och högst 157 preferensaktier serie I3, innebärande en ökning av aktiekapitalet med totalt högst 811,557137 kronor. Antalet deltagare i delägarprogram våren 2026:4 är maximalt fyra personer. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 800 020 kronor, vilket motsvarar 7 655 kronor per stamaktie och 1 000 kronor per preferensaktie. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med tecknarna.

Beslut om riktad emission till deltagare i Delägarprogram våren 2026:5

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att stämman beslutar om en riktad emission i Bolaget av högst 682 stamaktier och högst 2 026 preferensaktier serie I4, innebärande en ökning av aktiekapitalet med totalt högst 9 119,073552 kronor. Antalet deltagare i delägarprogram våren 2026:5 är maximalt 67 personer. Den totala emissionslikviden uppgår till högst 7 113 038 kronor, vilket motsvarar 7 459 kronor per stamaktie och 1 000 kronor per preferensaktie. Grunden för teckningskursen är en överenskommelse med tecknarna.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, under tiden från registrering av bemyndigandet intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, under förutsättning att det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt den vid tidpunkten för emissionsbeslutet gällande bolagsordningen.

Om Qflow Group:

Qflow Group samlar de bästa konsulterna inom samhällsbyggnadssektorn, och tillsammans skapar vi ett smartare och mer hållbart samhälle – drivet av innovation och samarbete för framtiden.

Idag består Qflow av 36 bolag med cirka 1 200 konsulter och en omsättning på omkring 2,2 miljarder SEK. Koncernen är en ledande aktör på konsultmarknaden inom samhällsbyggnad och förenar några av branschens främsta specialister.

Inom vårt nätverk kopplar vi samman de bästa konsulterna för att skapa bättre flöde i bygg- och infrastruktursektorn. Det gör vi genom smartare projektledning och tekniska lösningar. Tillsammans bidrar Qflow Group till att överbrygga fragmenterade värdekedjor och skapa synergier mellan aktörer som driver innovation och utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Dahlgren, VD

Martin.dahlgren@qflow.se

+46 76 788 97 00