

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2026 I ES ENERGY SAVE HOLDING AB (PUBL)

29 april 2026 · Pressmeddelande · Regulatoriskt

ES Energy Save Holding AB (publ) höll idag, onsdagen den 29 april 2026, årsstämma på Grand Hotel Alingsås med adress Bankgatan 1 i Alingsås. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende resultatdisposition, det vill säga att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under räkenskapsåret 2025 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Maha Bouzeid, Christian Gulbrandsen, Julia Norinder, Inge Olausson, Fredrik Sävenstrand och Per Wassén. Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Sävenstrand och till styrelsens vice ordförande valdes Per Wassén. Styrelsen består således av sex styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Cedra Väst Kommanditbolag ("**Cedra**") till bolagets revisor. Cedra har fortsatt utsett Patrik Högström till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande.

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med 3,5 inkomstbasbelopp, motsvarande 291 900 kronor, till styrelsens vice ordförande och 2,5 inkomstbasbelopp, motsvarande 208 500 kronor, till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda eller operativa i bolaget eller koncernen. Styrelseordföranden är operativ i bolagets koncern varför inget arvode utgår till honom. Arvode till revisionsutskottet ska utgå med 43 800 kronor till

ordföranden samt 21 900 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till ersättningsutskottet ska utgå med 32 800 kronor till ordföranden och 16 400 kronor vardera till övriga ledamöter.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om ändring av bolagsordningen (ändring av bolagets företagsnamn)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning varvid bolagets företagsnamn ändras, i första hand, till ES Group AB (publ) och, i andra hand, till ES Group Holding AB (publ).

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande en utspädning om tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets [hemsida](#).

För mer information, vänligen kontakta:

Helena Wachtmeister, CFO

E-post: hw@esgroup.co

Om oss

ES Energy Save Holding AB (publ), verksamt under namnet ES Group, är ett svenskt värmepumpsteknologi- och plattformsföretag. ES Group möjliggör för varumärken att etablera sig och växa på värmepumpsmarknaden genom white label- och ODM-partnerskap byggda på egenutvecklad hårdvaruarkitektur och styrplattform. ES Group distribuerar även värmepumpar under sitt eget varumärke, ES Energy Save, genom installatörs- och distributionsnätverk på den europeiska marknaden. Bolaget har varit aktivt på den europeiska värmepumpsmarknaden sedan 2009 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: ESGR B). Redeye Nordic Growth AB är företagets Certified Adviser.