

Pressmeddelande

17 juni 2026 12:50:00 CEST

Kommuniké från årsstämma 2026 i Hemply Balance Holding AB (publ)

Årsstämman i Hemply Balance Holding AB (publ), org.nr 559206-7168 ("Bolaget"), ägde rum idag den 17 juni 2026 på Stureplan 3 i Stockholm.

Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades vid bolagsstämman. Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet. Protokollet från årsstämman inklusive fullständiga beslutsbilagor kommer att hållas tillgängligt hos Bolaget för aktieägarna och en kopia av protokollet kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman att bevilja envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade:

- att omvälja Marcus Bonsib och Daniel Hallenberg till ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt nyval av Luca Di Stefano till ordinarie styrelseledamot,
- att omvälja Marcus Bonsib till styrelseordförande,
- att omvälja Andreas Folke till Bolagets revisor utan revisorssuppleant,
- att arvode om 0 kronor ska utgå till envar av de styrelseledamöter (inklusive styrelsens ordförande) som inte är anställda eller uppdragstagare (utöver styrelseuppdraget) i Bolaget, och
- att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler



Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Vid stämman var 58 831 200 aktier representerade, vilket motsvarar 37,5 procent av samtliga aktier i Bolaget. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Hemply Balance Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Hallenberg

VD

Email: daniel@hemplybalance.com

Marcus Bonsib

Styrelseordförande

Email: Mbonsib@hemplybalance.com

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma 2026 i Hemply Balance Holding AB \(publ\)](#)

