

Swedencare AB (publ) Kommuniké från Årsstämman 2026

Vid Swedencares årsstämma, som hölls i Malmö den 23 april 2026, fattades följande beslut:

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Beslut avseende utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 0,28 kronor per aktie, motsvarande totalt 44 755 468 kronor. Avstämningsdag för utdelning beslutades vara den 27 april 2026. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 30 april 2026.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Beslut avseende arvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter förutom representanter från Symrise, totalt 1 700 000 kronor. För utskottsarbete, till de ledamöter som utses av styrelsen: 125 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt 50 000 kronor för ledamot i utskottet. Ingen ersättning utgår till ordföranden eller ledamöter i ersättningsutskottet.

Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Johan Bergdahl, Thomas Eklund, Sara Brandt, Ulrika Valassi och Isabelle Guiller. Samt nyval av Diego Maurizio och Thomas Thomsen. Nyval av Thomas Eklund till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Deloitte AB med Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

Beslut avseende principer för hur valberedning utses

Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september äger utse varsin ledamot.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 17 760 106 aktier genom nyemission av aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5

aktiebolagslagen. Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Lagerberg, CEO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 517 01 70
Email: hakan.lagerberg@swedencare.se

Jenny Graflind, CFO Swedencare
Mobil: +46 (0)73 944 85 54
Email: jenny.graflind@swedencare.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.com

Om Swedencare

Swedencare är ett börsnoterat företag på NASDAQ First North Growth Market och handlas även på OTCQX® Best Market. Vi utvecklar, producerar och säljer premiumprodukter för den globala och snabbt växande marknaden inom djurhälsa, med fokus på katter, hundar och hästar. Vår breda produktportfölj inkluderar starka varumärken såsom **NaturVet®**, **Innovet**, **Pet MD®**, **Rx Vitamins®**, **nutravet®**, **Rileys®** och **ProDen PlaqueOff®**, originalprodukten för god munhälsa.

Med huvudkontor i Malmö säljs våra produkter i cirka 70 länder via onlinekanaler, djuraffärer, veterinärer och dagligvaruhandel. Vårt omfattande distributionsnät inkluderar dotterbolag i nio länder samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencare har under flera år haft en kraftig tillväxt, samtidigt som vi har bibehållit en hög lönsamhet.

Pressmeddelande
23 april 2026 15:15:00 CEST



Bifogade filer

[Swedencare AB \(publ\) Kommuniké från Årsstämman 2026](#)