

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAMICA GROUP AB (PUBL)

Pamica Group AB (publ) har idag, den 23 september 2026, hållit extra bolagsstämma. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram, vilka fanns intagna i kallelsen.

Styrelsens sammansättning

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska utöka antalet styrelseledamöter från sex till sju stämموالدا ordinarie ledamöter utan suppleanter. Jan-Olof Svensson valdes till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består därmed av Tomas Franzén (ordförande), Ulrika Valassi, Johan Ryding, Jan Klippvik, Ulrika Saxon von Essen, Lina Stolpe och Jan-Olof Svensson.

Jan-Olof Svensson ska inte erhålla något styrelsearvode för mandatperioden.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till den 30 november 2026, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier och/eller emission av konvertibler, berättigande till konvertering av nya aktier. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.

Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas av styrelsen för att möjliggöra kapitalanskaffning och ägarspridning inför och/eller i samband med listning av bolagets aktier och antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet respektive kan tillkomma genom utnyttjande av optioner och konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet, får motsvara sammanlagt högst trettio (30) procent av bolagets röster och kapital vid tidpunkten för nyttjandet av bemyndigandet.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, administrera med överlåtelser av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram.

Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) riktad nyemission av aktier; samt (C) riktad emission av teckningsoptioner 2026/2029 IV och överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för vissa personer i ledningsgruppen ("**Management LTI 2026 II**"), genom riktad nyemission av högst 301 397 aktier, samt emission av högst 1 205 588 teckningsoptioner 2026/2029 IV till bolaget, på villkor som redogörs närmare för i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Besluten i sin helhet

De antagna besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.pamica.se.

Kontakter

Joacim Lindoff, VD, joacim.lindoff@pamica.se, +46 734 24 47 99

Louise Ankarcrona, CFO, louise.ankarcrona@pamica.se, +46 703 094 852

Johan Hähnel, IR, johan.hahnel@pamica.se, +46 706 056 334

Bifogade filer

[KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAMICA GROUP AB \(PUBL\)](#)