

Pressmeddelande

28 april 2026 19:20 CEST

Kommuniké från årsstämman i Vitec Software Group AB den 28 april 2026

Vitec Software Group AB (publ) höll idag, den 28 april 2026, årsstämma på Clarion Hotel Umeå. Aktieägarna gavs, utöver möjlighet att delta i stämmolokalen, även möjlighet att i enlighet med bestämmelserna i bolagets bolagsordning utöva sin rösträtt genom poströstning före årsstämman.

Nedan är en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Protokollet från årsstämman och fullständiga beslutsbilagor kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida (vitecsoftware.com).

Fastställande av räkenskaper

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2025 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per den 31 december 2025.

Resultatdisposition

Stämman godkände, i enlighet med styrelsens i årsredovisningen intagna förslag till resultatdisposition, den föreslagna utdelningen om 3,68 kronor per aktie. Utdelningen kommer att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,92 kronor per aktie, dock totalt maximalt 156 344 798 kronor.

Avstämningsdagarna för rätt att erhålla de kvartalsvisa delbetalningarna är den 25 juni 2026, den 25 september 2026, den 23 december 2026 och den 24 mars 2027.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade, i enlighet med revisorns i revisionsberättelsen intagna tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget och dess angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att ett auktoriserat revisionsbolag väljs som revisor.

Styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode om sammanlagt 2 990 000 kronor ska utgå, varav 950 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 340 000 kronor ska utgå till övriga sex styrelseledamöter. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, arvode till bolagets revisor ska utgå enligt avlämnad och godkänd räkning.

Styrelse och styrelseordförande

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Lars Stenlund, Anna Valtonen, Jan Friedman, Kaj Sandart och Malin Ruijsenaars samt att välja Jonas Ahlberg och Karin Gunnarsson till nya styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Lars Stenlund.

Revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omvälja det auktoriserade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor. Deloitte AB har meddelat att Richard Peters avses att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Valberedningsinstruktion

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en instruktion avseende valberedning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att, intill tiden för nästa årsstämma, bemyndiga styrelsen att kunna besluta om nyemission av högst 2 500 000 aktier av serie B och /eller utgivande av konvertibla skuldebrev avseende aktier av serie B, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigande avseende återköp respektive överlåtelse av bolagets egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att, intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, bemyndiga styrelsen att kunna besluta om förvärv respektive överlåtelse av bolagets egna aktier av serie B. Förvärv får ske av högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget och överlåtelse får ske, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av högst så många aktier av serie B som vid var tid innehas av bolaget.

Långsiktigt aktiesparprogram, långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram samt bemyndigande för förvärv och överlåtelse av B-aktier under programmen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa nya programperioder för det långsiktiga aktiesparprogrammet för nuvarande och framtida anställda i koncernen och det långsiktiga prestationsbaserade aktiesparprogrammet för den högsta ledningen i koncernen.

Stämman beslutade vidare om bemyndigande för styrelsen avseende förvärv av egna B-aktier under programmen, om överlåtelser av förvärvade B-aktier till deltagare i programmen samt om bemyndigande för styrelsen avseende överlåtelse av egna B-aktier för att säkra betalning av sociala avgifter och tjänstepension.

För mer information vänligen kontakta

Patrik Fransson, Head of Investor Relations, Vitec Software Group AB (publ)
patrik.fransson@vitecsoftware.com, +46 76 942 85 97

Om Vitec Software Group

Vitec är ledande inom Vertical Software och har sitt ursprung och huvudkontor i Umeå. Våra produkter utvecklas utifrån specifika behov inom olika nischer i samhället. Medarbetarnas expertis, i kombination med vår gemensamma företagskultur och affärsmodell, möjliggör ständiga förbättringar och innovationer. Vi växer genom våra affärsenheters framgångar och genom förvärv. Allt vi gör, gör vi med ett långsiktigt perspektiv. För vi är att lita på – idag och imorgon. Vitec har 1 850 anställda, är noterat på Nasdaq Stockholm och hade 2025 en nettoomsättning på 3 633 miljoner kronor. Läs mer på vitecsoftware.com