

Kommuniké från årsstämman i Teneo AI AB

Teneo AI AB ("Teneo.ai" eller "Bolaget") har i dag, den 17 juni 2026, hållit årsstämma varvid aktieägarna fattade följande beslut. Kallelsen till årsstämman och fullständiga förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets webbplats, <https://www.teneo.ai/investors/corporate-governance/general-meetings>.

Fastställande av resultat- och balansräkning

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

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att antalet revisorer ska uppgå till en.

Årsstämman beslutade att ett sammanlagt styrelsearvode ska utgå med totalt 1 000 000 kronor, varav 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda ledamöterna. I arvodet ingår ej ersättning för utskottsarbete. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöter i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 50 000 kronor till envar av revisionsutskottets övriga ledamöter.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att omvälja Johan Gustavsson, Mathias Björkholm och Lars Roth som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Johan Gustavsson som styrelseordförande.

Beslutades att omvälja Grant Thornton Sweden AB till revisor. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Ida Sparrfeldt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om införande av teckningsoptionsprogram 2027/2030

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa teckningsoptionsprogram 2027/2030 genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag. Det fullständiga förslaget till Teckningsoptionsprogram 2027/2030 återfinns i kallelsen till årsstämman 2026 som offentliggjordes den 15 maj 2026.

Beslut om införande av kontant bonusprogram för vissa nyckelpersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna införandet av ett långsiktigt kontant bonusprogram för vissa ledande befattningshavare i Bolaget. Det fullständiga förslaget till bonusprogram återfinns i kallelsen till årsstämman 2026 som offentliggjordes den 15 maj 2026.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska bolagets aktiekapital med 64 787 443,90 kronor, för förlusttäckning. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Beslut om emissionsbemyndigande samt villkorade beslut om ändring av bolagsordningen, minskning av aktiekapitalet och fondemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och med begränsning på förslag från två aktieägare, att bemyndiga styrelsen att inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ("**Emissionsbemyndigandet**"). Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får det totala antalet aktier som emitteras, eller som kan tillkomma till följd av utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler, med stöd av detta bemyndigande inte överstiga ett antal som medför en utspädning överstigande tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter fullt utnyttjande av bemyndigandet, beräknat utifrån antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag och villkorat av att Emissionsbemyndigandet utnyttjas, att (i) ändra gränserna för aktiekapitalet samt gränserna för antalet aktier enligt § 4 respektive § 5 i bolagets bolagsordning, (ii) minska bolagets aktiekapital med 151 237 217,461399 kronor utan indragning av aktier, varvid minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital, samt (iii) ändra gränserna för aktiekapitalet enligt § 4 i bolagets bolagsordning och, genom fondemission utan utgivande av aktier, öka aktiekapitalet med 151 237 217,461399 kronor genom överföring från fritt eget kapital, i syfte att möjliggöra registrering av kapitalreduktionen i (ii) utan tillstånd från Bolagsverket. Minskningen genomförs för att minska aktiernas kvotvärde och möjliggöra utnyttjandet av Emissionsbemyndigandet.

För mer information vänligen kontakta:

Per Ottosson, CEO, Teneo.ai

Email: per.ottosson@teneo.ai

Om Teneo.ai

Teneo.ai ([SSME:TENEO](#)) levererar avancerade Agentic AI-lösningar för automatisering av kontaktcenter – vilket hjälper företag till snabbare och bättre kundservice. Våra AI-agenter når **99 % förståelse**, automatiserar över **60 % av kundtjänsten** och **sänker kostnader med 50 %**.

Plattformen kombinerar **Conversational AI** och stora språkmodeller (LLMer) och hanterar automatiserade samtal utan människor. Resultat är förbättrad kontaktlösning (**FCR**), **CSAT**, **NPS** och **övergripande CX-effektivitet**.

Teneos AI-agenter hanterar **miljontals konversationer dagligen** över röst- och digitala kanaler. Vår patenterade teknik integreras sömlöst med ledande CCaaS- och CX-plattformar – inklusive **Genesys**, **Five9**, **Microsoft**, **AWS**, **Google** och **NICE** – vilket maximerar automatiseringen utan att störa befintliga arbetsflöden.

Våra AI-agenter är de smartaste. Vi skapar upplevelser som accelererar tillväxt och ROI.

Teneo.ai är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm med kortnamnet TENEO. Redeye Nordic Growth AB är företagets Certified Adviser.

Läs mer på www.teneo.ai/investors.