



**PRESSMEDDELANDE**

28 april 2026 12:30:00 CEST

## **KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SÖDER SPORTFISKE AB**

Vid årsstämman i Söder Sportfiske AB ("Söder Sportfiske" eller "bolaget") den 28 april 2026 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, [www.sodersportfiske.se](http://www.sodersportfiske.se).

### **Fastställande av resultaträkning och balansräkning**

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.

### **Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat**

Det beslutades att till stämmans förfogande stående medel disponeras genom utdelning till aktieägarna om 0,80 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 6 766 780 kronor. Återstående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades den 30 april 2026. Utdelningen beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 6 maj 2026.

### **Beslut om ansvarsfrihet**

Det beslutades att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

### **Beslut om arvode till styrelse och revisor**

Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

- 140 600 kronor till styrelsens ordförande och 70 300 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget; och
- 54 100 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 10 800 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet.

Det beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och revisor**

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Henrik Sandahl, David Granath, Josephine Bernadotte och Michael Richter samt nyval av Madeleine Einarsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.



Det beslutades om omval av Josephine Bernadotte till styrelseordförande.

Det beslutades att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter. Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Anna Ojdanic kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **Beslut om inrättande av aktieprogram för ledande befattningshavare och riktad nyemission av aktier**

Det beslutades om inrättande av ett aktieprogram för ledande befattningshavare i bolaget ("Aktieprogram 2026") samt om riktad nyemission av högst 11 418 aktier i enlighet med styrelsens förslag. Rätten att teckna aktier tillkommer bolagets verkställande direktör, CFO och Inköpschef. Intjänande av aktierna sker under en treårsperiod från och med dagen för teckning av aktierna, och om deltagarens anställning upphör under intjänandeperioden ska deltagaren inte ha rätt att behålla tilldelade aktier. Några prestationskrav för tilldelning i programmet uppställs inte. Deltagarna kommer att kompenseras genom en kontant löneutbetalning till ett belopp motsvarande hela den skatt som deltagaren är skyldig att betala till följd av att aktieteckningen i enlighet med Aktieprogram 2026 utgör en skatterättslig förmån.

Deltagarna har rätt till ett totalt incitamentsvärde motsvarande ett värde om två (2) månadslöner vad gäller verkställande direktören och ett värde om en (1) månadslön för övriga deltagare. Deltagarna har rätt att teckna ett antal aktier som per dagen för teckning motsvarar 50 procent av det totala incitamentsvärdet till en teckningskurs om 0,1 krona per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde. Det antal aktier som deltagarna har rätt att teckna ska fastställas baserat på den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under de tio (10) handelsdagar som närmast föregått dagen för teckning av aktier. Anmälan om deltagande i Aktieprogram 2026 sker genom teckning av aktier senast den 20 maj 2026.

### **Beslut om inrättande av prestationsaktieprogram för ledande befattningshavare, riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner**

Det beslutades om inrättande av ett prestationsbaserat aktieprogram för ledande befattningshavare i bolaget ("Prestationsaktieprogram 2026"), riktad emission av högst 29 372 teckningsoptioner av serie 2026/2027 samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, i enlighet med styrelsens förslag. Rätten att förvärva teckningsoptioner tillkommer bolagets verkställande direktör, CFO, CTO, Inköpschef och Lagerchef. Deltagarnas rätt att teckna aktier är villkorad av att bolagets justerade EBIT[1] för räkenskapsåret 2026, inklusive kostnader relaterade till Prestationsaktieprogram 2026 och Aktieprogram 2026, jämfört med räkenskapsåret 2025 har ökat med minst 25 procent. Intjänande av aktierna sker under en period om tre år från och med dagen för deltagarnas förvärv av teckningsoptioner och teckning av aktier, och om deltagarens anställning upphör under intjänandeperioden ska deltagaren inte ha rätt att behålla tilldelade aktier. Deltagarna kommer att kompenseras genom en kontant löneutbetalning till ett belopp motsvarande hela den skatt som deltagaren är skyldig att betala till följd av att aktieteckningen i enlighet med Prestationsaktieprogram 2026 utgör en skatterättslig förmån.



Deltagarna har rätt till ett totalt incitamentsvärde motsvarande ett värde om 3,5 månadslöner för verkställande direktören och ett värde om 1,75 månadslöner för övriga deltagare. Deltagarna har rätt att teckna ett antal aktier som per dagen för förvärv av teckningsoptionerna motsvarar 50 procent av det totala incitamentsvärdet till en teckningskurs om 0,1 krona per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde. Det antal aktier som deltagarna har rätt att teckna ska fastställas baserat på den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under de tio (10) handelsdagar som närmast föregått dagen för förvärv av teckningsoptioner. Anmälan om deltagande i Prestationsaktieprogram 2026 sker genom anmälan om förvärv av teckningsoptioner (som omedelbart ska utnyttjas för att teckna aktier i Söder Sportfiske) senast den 20 maj 2026.

### **Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med appotegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

[1] Med justerad EBIT avses rörelseresultat (EBIT) exklusive av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar. Styrelsen ska emellertid ha rätt att avgöra vilka justeringar som ska göras.

### **Kontakter**

---

Daniel Hörnqvist, VD, [daniel.hornqvist@sportfiskeprylar.se](mailto:daniel.hornqvist@sportfiskeprylar.se), +46(0)73 36140438  
Erik Nordén, CFO, [erik.norden@sportfiskeprylar.se](mailto:erik.norden@sportfiskeprylar.se), +46(0)70 7143616  
Söder Sportfiskes Certified Adviser är FNCA Sweden AB.



## Om oss

---

Söder Sportfiske, organisationsnummer 556656-9447, är ett ledande sportfiskeföretag i Norden med en stark etablerad omnikanalplattform med e-handel via domänerna Sportfiskeprylar.se, Sportfishtackle.com, Sportfishtackle.de, Sportfishtackle.fi, Sportfishtackle.nl, Sportfishtackle.fr, Sportfishtackle.dk, Sportfishtackle.no och Fishline.se samt fysisk handel via butiken Söder Sportfiske. Verksamheterna erbjuder ett brett och genomtänkt sortiment för det moderna sportfisket och erbjuder kunder konkurrenskraftiga priser och snabba leveranser. Bolaget äger och saluför produkter under de egna varumärkena Söder Tackle, Söder Sportfiske, Eastfield Lures, VATN, ANGLRS, Troutland, HQ Flies och Fishline. Söder Sportfiskes aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SODER. Mer information finns på [www.sodersportfiske.se](http://www.sodersportfiske.se).

## Bifogade filer

---

**Kommuniké från årsstämma i Söder Sportfiske AB**