

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2026 I CHEFFELO AB (PUBL)

Onsdagen den 29 april 2026 höll Cheffelo AB (publ) årsstämma i Sundbyberg. Stämman beslutade bland annat följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2025.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade om disposition om av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Det beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 462 615 845 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 7,05 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 91 793 989 kronor. Det beslutades att avstämningsdag ska vara den 4 maj 2026. Därmed blir förväntad utbetalningsdag den 7 maj 2026.

Styrelse

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omvalde styrelseledamöterna Petter von Hedenberg, Johan Kleberg, Olle Qvarnström, Kajsa Knapp och Catherine Sahlgren.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att ersättning till var och en av styrelsens ledamöter ska utgå med 220 000 kronor årligen och att arvode med 550 000 kronor årligen ska utgå till styrelsens ordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade också, i enlighet med valberedningens förslag, att en revisor ska väljas samt att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, fram till nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tio (10) procent av antalet utestående aktier vid tiden för första utnyttjandet av bemyndigandet, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Långsiktigt teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om antagande av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelanställda i Cheffelo AB (publ), innefattande beslut om att emittera högst 52 000 teckningsoptioner.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Bodor, Head of Corporate Communications & Sustainability, Cheffelo
Mob: +46 706 48 70 65
E-post: peter.bodor@cheffelo.com

Erik Bergman, CFO, Cheffelo
Mob: +46 707 74 49 73
E-post: erik.bergman@cheffelo.com

Om Cheffelo

Cheffelo är en ledande, lönsam skandinavisk leverantör av matkassar, som gör det enkelt att äta gott utan tidskrävande planering och inköp. Sedan 2006 har vi hjälpt människor att njuta av varierade och näringsrika hemlagade måltider genom att leverera personligt anpassade matkassar med endast minimalt matsvinn. Med nästan 400 engagerade medarbetare driver vi egna produktionsanläggningar med kundunika processer och egenutvecklad teknik för att effektivisera verksamheten och skapa episka kundupplevelser. Cheffelo verkar under varumärkena Linas i Sverige, Godtlevvert i Norge samt RetNemt i Danmark. Under 2025 omsatte vi 1,2 miljarder SEK och levererade ca 17 miljoner måltider. Cheffelo är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: CHEF).

www.cheffelo.com

www.linkedin.com/company/cheffelo

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma den 29 april 2026 i Cheffelo AB (publ)