

Rapport från årsstämman 2026

Pressmeddelande den 28 maj 2026

Stämman, som leddes av Håvard Grjotheim, beslöt:

- Att fastställa årsredovisningen för 2025
- Att fastställa disponeringen av resultatet i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att två kronor och sjuttiofem öre (2,75) per preferensaktie och två kronor och sjuttiofem öre (2,75) per stamaktie utdelas för år 2025 med avstämningsdag måndagen den 1 juni 2026
- Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025
- Att för verksamhetsåret 2026 fastställa styrelsen arvode till 120 000 kronor per ledamot, samt utifrån kallelsen ett tillägg på 600 000 kronor till styrelsens ordförande som ska vara arbetande ordförande (totala beloppet för styrelsens ordförande blir därmed 720 000 kronor)
- Att till revisor för tiden intill dess att årsstämman 2027 hållits utse: Grant Thornton med huvudansvarig revisor Ida Sparrfeldt och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert
- Att till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2027 hållits utse: Henrik Austgulen, Håvard Grjotheim, Carina Heilborn och Pär Nilsson (samtliga omval)
- Att utse Håvard Grjotheim till styrelsens ordförande
- Att godkänna styrelsens i kallelsen lämnade ersättningsförslag till ledande befattningshavare
- Att utse valberedning representerande de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande
- Att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, innebärande i huvudsak att bolagets aktieslag byter beteckning – stamaktier byter namn till B-aktier och preferensaktier byter namn till C-aktier – samt att utdelningsvillkoren och omvandlings- och inlösenförbehållen uppdateras i enlighet med de nya aktieslagens villkor, innefattande att tidsfristen avseende omvandling tas bort och att datum för tidigaste inlösen av bolagets C-aktier senareläggs med tre år till den 30 juni 2029.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Styrelsen

ScandBook Holding AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paulius Juska, Vd ScandBook Holding AB, telefon +370 686 06 069,
paulius.juska@scandbook.lt

Om ScandBook

Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun, ScandBook UAB i Klaipeda, Litauen, och ScandBook Nørhaven Book A/S och Bjerringholm Ejendomme ApS i Viborg, Danmark där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingsav trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder.

Affärsidé: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker

ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Tapper Partners AB, Telefonnummer +46 (0)70 44 010 98 E-post:ca@tapperpartners.se. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.com