

Kommuniké från Case Group AB (publ):s årsstämma 2026

Vid årsstämman idag den 21 maj 2026 i Case Group AB (publ) ("Bolaget") beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Utdelning

Årsstämman beslutade att utdelning lämnas med 0,75 kr per aktie för räkenskapsåret 2025, med avstämningsdag den 25 maj 2026 och beräknad utbetalningsdag den 28 maj 2026.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, att dels styrelsearvode om 200 000 kr ska utgå till ordföranden och 150 000 kr till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget eller av bolag inom samma koncern som Bolaget, dels revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja följande styrelseledamöter:

Jürgen Conzen (omval)
Henrik Strömbom (omval)
Emil Lundström (omval)

Jürgen Conzen omvaldes till styrelsens ordförande.

Som revisor omvalde stämman Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Carl Rudin som huvudansvarig revisor.

Samtliga beslutade val avser tiden intill slutet av nästa årsstämma.

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

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier,

teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan, är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, diversifiera aktieägarbasen samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Information om årsstämman 2026

Ytterligare information om Case Group AB:s årsstämma 2026 finns på Bolagets hemsida www.casefonder.se/casegroup under rubriken: För investerare.

Stockholm den 21 maj 2026

Case Group AB (publ)

Kontakt

För frågor, vänligen kontakta:
Oscar Andrassy, CFO
oscar.andrassy@casefonder.se
Telefon: +46 8 662 06 90

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Hemsida: <https://www.skmg.se/>

Bifogade filer

[Kommuniké från Case Group AB \(publ\):s årsstämma 2026](#)