

Kommuniké från bolagsstämma i Byhmgard AB

Byhmgard AB (publ) årsstämma hölls i Stockholm den 13 maj 2026. Nedan följer besluten i sammandrag.

Protokoll nr 117

Närvarande:

Mikael Odenberg (styrelseordförande)
Fredrik Crafoord (styrelseledamot)
Hampus Jildenbäck (styrelseledamot)
Martin Roos (styrelseledamot)
Christian Byhmer (VD)
Dragan Cadjo (styrelsens sekreterare)
Aktieägare enligt röstlängd (bilaga 1)

§1 Bolagsstämmans öppnande

Mikael Odenberg förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande vid stämman

Mikael Odenberg valdes till stämmans ordförande

§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Föreliggande förteckning över närvarande aktieägare och deras innehav genomgicks och godkändes såsom röstlängd vid dagens stämma (bilaga 1).

§ 4 Val av en eller två justeringsmän

Till dagens justeringsmän valdes Björn Rosengren och Hampus Jildenbäck

§ 5 Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse ska enligt 8 § bolagsordningen ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar (Poit) samt på bolagets hemsida. Samtidigt ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet (SvD) upplysa om att kallelse skett. Kallelsen ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Kallelsen publicerades i PoIT den 15 april och på bolagets hemsida den 14 april. Annons infördes i SvD den 15 april.

Beslutades **att** bolagsstämman utlysts i laga ordning.

§ 6 Godkännande av dagordning

Det framlagda förslaget till dagordning, vilket intagits i kallelsen till stämman, godkändes och fastställdes av stämman att gälla för mötet.

§ 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Förelåg årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisions-berättelsen för räkenskapsåret 2025.

Antecknades att handlingarna publicerats den 21 april.

§ 8 Beslut om årsredovisning och ansvarsfrihet

Beslutades **att** fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och

koncernbalansräkningen,

att balansera resultatmedlen i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag, samt

att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

§ 9 Fastställande av antal styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter

Framfördes förslag om att utöka styrelsen med en person till totalt fem styrelseledamöter.

Beslutades **att** styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter, samt

att oförändrat välja en revisor.

§ 10 Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Beslutades **att** styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 1 200 000 kronor kr, varav 400 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna. Arvoden till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

§ 11 Val av styrelse och revisor

Beslutades **att** för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Mikael Odenberg som ordförande,

Fredrik Crafoord, Hampus Jildenbäck och Martin Roos som ledamöter samt nyvälja Christina Hillforth,

att till revisor välja revisionsbyrån Forviz Mazars med Johan Tilander som påskrivande revisor.

§ 12 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Beslutades **att** i enlighet med framlagt förslag bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning.

§ 13 Teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner och emission av teckningsoptioner

Styrelsen meddelade att förslaget avseende införande av personaloptionsprogram återtogs.

Styrelsen avser att återkomma med ett reviderat förslag vid ett senare tillfälle.

§ 14 Årsstämmans avslutande

Ordförande avslutar stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Byhmer, VD. Tel: 073-528 91 90,

Om Byhmgard AB

Byhmgard AB utvecklar, bygger och investerar i storskaliga energilagringssystem (BESS) i Europa. Verksamheten omfattar projektutveckling, EPC, mjukvaruoptimering och långsiktig drift. Bolagets vision är att leverera kritiska energiinfrastruktur för att möjliggöra Europas energiomställning smartare och mer kostnadseffektiv.

Denna information är sådan information som Byhmgard är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-05-13 17:00 CEST.

Bifogade filer

Bilaga 1 Röstlängd Bolagsstämma 2026 05 13