

Kommuniké från Wall To Wall Group AB:s årsstämma den 26 maj 2026

Vid Wall To Wall Group AB:s ("Bolaget") årsstämma den 26 maj 2026 fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025.

Utdelning

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag att inte lämna utdelning för räkenskapsåret 2025. Styrelsen avser att på nytt pröva frågan om utdelning för helår 2025 efter utgången av tredje kvartalet 2026 och kan då komma att lämna ett förslag för utdelning för 2025 och kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om detta.

Styrelse

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag om omval av Anders Böös, Ingrid Bonde, Anders Lönnqvist, Lars Wedenborn och Maria Sidén till styrelseledamöter, om nyval av Helena Hed till styrelseledamot samt om omval av Anders Böös till styrelseordförande.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Styrelsearvode

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget ska uppgå till 500 000 kronor till ordförande och 250 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i styrelsen. Vidare beslutades att arvode för arbetet i revisionsutskottet ska uppgå till 75 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Revisor

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja om revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor, med den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande att emittera aktier m.m.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller emission av konvertibler som kan konverteras till aktier av serie A och/eller emission av teckningsoptioner som berättigar till teckning av aktier av serie A. Sådant beslut kan föreskriva att betalning ska ske kontant, genom apport, genom kvittning och/eller på andra villkor.

Om styrelsen beslutar om emission av aktier med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra betalning genom egna finansiella instrument i samband med eventuella förvärv som Bolaget kan komma att göra samt att möjliggöra kapitalanskaffning i samband med och i syfte att finansiera sådana förvärv. Antalet aktier som kan komma att emitteras, antalet aktier som konvertibler kan konverteras till och antalet aktier som kan tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner får inte överstiga tio (10) procent av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av högst så många aktier att Bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel (1/10) av samtliga aktier i Bolaget.

Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare, dels genom handel på Nasdaq Stockholm. Vid handel på Nasdaq Stockholm ska priset inte överstiga det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på Nasdaq Stockholm och ska i övrigt göras i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Huvudsyftet med eventuella förvärv är att Bolaget ska uppnå flexibilitet beträffande det egna kapitalet och därmed kunna optimera Bolagets kapitalstruktur. Eventuella förvärv kan även möjliggöra att egna aktier används som likvid vid eller finansiering av företagsförvärv samt för att kunna uppfylla åtaganden och sociala avgifter inom ramen för incitamentsprogram.

Vidare bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, äga rätt att besluta om överlåtelse av de egna aktier Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Överlåtelsen får ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och ska i övrigt göras i enlighet med Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Överlåtelse av egna aktier ska således kunna användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv. Sådant överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som, vid företagsförvärv motsvarar ett bedömt marknadsvärde.

Beslut om LTIP 2026 och om överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om att införa ett långfristigt aktieprogram för koncernledningen, affärsområdeschefer och nyckelpersoner i Bolaget.

LTIP 2026 är ett rent prestationsbaserat program som riktar sig till koncernledningen, affärsområdeschefer och nyckelpersoner i Bolaget, inklusive verkställande direktören, men inte till styrelseledamöter i Bolaget. Programmet omfattar upp till 20 personer och löper från 2026 till och med april 2029. Prestationsaktier tilldelas utan krav på egen investering.

Prestationsmålen avser EBITA-marginal för räkenskapsåret 2026 (vikt 80 procent) och nettorörelsekapital i förhållande till omsättning 2026 (vikt 20 procent). Mätperioden för prestationsmålen är kalenderår 2026 och utfallet fastställs vid bokslut 2026. Prestationsaktierna intjänas i tre lika delar: april 2027, april 2028 och april 2029.

Programmet innebär en skyldighet för Bolaget att leverera högst 250 000 aktier till deltagarna. Leverans av aktier sker med befintliga aktier i Bolagets egen ägo. Programmet motsvarar cirka 1,85 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att högst 250 000 förvärvade aktier i Bolaget får överlåtas/tilldelas till de deltagare som är berättigade att få aktier enligt LTIP 2026, med rätt för varje deltagare att få högst det antal aktier som följer av villkoren för programmet. Vidare ska dotterbolag till Bolaget äga rätt att vederlagsfritt förvärva aktier, varvid sådant dotterbolag inom ramen för villkoren i programmet ska vara skyldigt att omgående överlåta aktierna till deltagarna. Deltagarnas rätt att få aktier kan utövas under den tid som deltagarna äger rätt att få aktier enligt LTIP 2026.

Besluten kan läsas i sin helhet på Bolagets webbplats, www.walltowallgroup.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Wewel, CFO

+46 735 073 576

johan.wewel@walltowallgroup.com

Om Wall to Wall Group AB

Wall to Wall Group är huvudsakligen aktivt inom relining och rörspolning. Wall to Wall gruppens kunder består främst av kommersiella fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar. Wall to Wall har en tydlig tillväxtstrategi med fokus på både förvärv och organisk tillväxt inklusive genom etableringar på nya orter. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bifogade filer

[Kommuniké från Wall To Wall Group AB:s årsstämma den 26 maj 2026](#)