

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

Alcadon Group AB har hållit årsstämma den 29 april 2026 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde i årsredovisningen 2025, framlagda resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Utdelning och disposition av balanserade medel

Årsstämman beslutade att disponera tillgängliga vinstmedel enligt styrelsens förslag, i ny räkning överförs 476 610 635 kronor.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den nuvarande och tidigare verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Pierre Fors, Jonas Mårtensson, Lars Engström, Mikael Vaezi och Marie Ygge för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Årsstämman valde Pierre Fors till styrelsens ordförande och till vice ordförande valdes Jonas Mårtensson.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 1 345 000 kronor fördelat enligt nedan.

- Styrelsens ordförande 365 000 kronor.
- Vice ordförande 235 000 kronor.
- Övriga ledamöter vilka inte är anställda i Bolaget 175 000 kronor per ledamot.
- Revisionsutskott: Ordförande 60 000 kronor, ledamot 35 000 kronor.
- Ersättningsutskott: Ordförande 40 000 kronor, ledamot 25 000 kronor.

Revisor

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton har meddelat att auktoriserad revisor Ida Sparrfeldt kommer att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare avseende 2026 vilket i huvudsak innebär att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning och bonus, vilka ska ha ett förutbestämt tak och baseras på uppnådda resultat i förhållande till fastställda resultatmål (och vissa fall andra nyckeltal). Maximal kostnad inklusive socialavgifter för rörlig ersättning får ej överstiga 50 procent av den fasta ersättningen till Bolagets ledande befattningshavare.

Bemyndigande till nyemission av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt vid var tid inte överstiger tio procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans bemyndigande. Bemyndigandet ska innefatta rätt för styrelsen att besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen.

Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Huvudsyftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföra kapital för företags- och verksamhetsförvärv. Bemyndigandet ska även möjliggöra för styrelsen att fatta beslut om riktade nyemissioner även i situationer som inte innefattar förvärv utan då syftet mer är att säkra Bolagets likviditet.

Det antecknades att beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som aktier företrädde vid stämman.

Beslut om emission av Teckningsoptioner 2026/2029

Årsstämman beslutade om emission av teckningsoptioner 2026/2029. Beslutet innebär, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en riktad nyemission av högst 250 000 teckningsoptioner, med åtföljande rätt till teckning av högst 250 000 nya aktier, inom ramen för ett incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelanställda i bolaget. Varje teckningsoption medför rätt att under perioden från och med den 1 januari 2029 till och med den 31 maj 2029 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie enligt Nasdaq Nordics officiella kurslista under perioden från och med den 29 april 2026 till och med den 12 maj 2026.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets webbplats. Protokollet från årsstämman kommer hållas tillgängligt på bolagets webbplats senast två veckor efter årsstämman.

Stockholm den 29 april 2026

Kontakt

För ytterligare information kontakta:

Alcadon Group AB

Fredrik Valentin, VD

Mobil: +46 70 282 34 12

E-post: fva@alcadon.com

www.alcadongroup.se

Om Alcadon Group

Alcadon Group är en svensk börsnoterad koncern grundad 1988 som förvärvar, äger och utvecklar ledande företag och varumärken inom system, lösningar och produkter för nätverksinfrastruktur och datakommunikation med visionen att bli en ledande europeisk kompetenspartner inom digitaliseringen av samhället. Koncernen har ca 180 anställda och omsätter ca 1 400 MSEK genom självständiga dotterbolag i sju europeiska länder.

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).

Alcadon Group AB (publ), 559009-2382, Segelbåtsvägen 2, 112 64 Stockholm, Sweden

Tel: +46 8 657 36 00

E-post: info@alcadon.com

Hemsida: www.alcadongroup.se

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Alcadon Group AB \(publ\) den 29 april 2026](#)