

Kommuniké från årsstämman i Qben Infra AB

Årsstämma i Qben Infra AB, org.nr 556619–3222 ("Bolaget"), ägde rum idag den 27 maj 2025 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20 i Stockholm. Stämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med förslagna beslut. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställandet av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget samt för koncernen för räkenskapsåret 2024.

Beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Peter Follin och nyval av Kristian Lundkvist, Per Anderson och Øivind Horpestad till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Peter Follin omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare Grant Thornton Sweden AB med Lars Kjellgren som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställandet av principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedning

Stämman beslutade om principer för tillsättande av och instruktion till valberedning i enlighet med lydelse i kallelsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande en maximal utspädning om tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid den tidpunkt bemyndigandet

nyttjas första gången. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt genomföra förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Egeland, CFO och IR-kontakt Qben Infra
E-post: patrik.egeland@qben.se

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.

Om Qben Infra

Qben Infra investerar i och utvecklar bolag inom infrastrukturtjänster i Norden. Bolaget är verksamt inom nischer där marknaden drivs av starka tillväxttrender, stora statliga investeringar och där möjligheter till konsolidering och stark tillväxt finns – exempelvis järnväg och kraftnät. Strategin innefattar att driva organisk tillväxt, förstärkt med selektiva förvärv (M&A) och realisering av synergier. För mer information, se [qben.se](https://www.qben.se).