

## **KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ENVAR HOLDING AB DEN 11 MAJ 2026**

Vid årsstämma i Envar Holding AB, org.nr 559407-6563, ("Bolaget") den 11 maj 2026 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.envarholding.com](http://www.envarholding.com).

### **Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet mm.**

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

### **Styrelse och revisorsarvode**

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 200 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 100 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Årsstämman omvalde, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, de nuvarande styrelseledamöterna Emil Daugaard, Amanda Bergerståhl och Ewelina Pettersson. Emil Daugaard omvaldes till styrelsens ordförande.



Årsstämman beslutade vidare i enlighet med större aktieägares förslag om omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har utsett John Liljenfeldt till huvudansvarig revisor.

### **Beslut om emissionsbemyndigande**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller fler tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner, eller som kan tillkomma vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner och/eller konvertibler, får motsvara högst trettio (30) procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

### **CERTIFIED ADVISER**

Envar har utsett Amudova AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-546 017 58

E-mail: [info@amudova.se](mailto:info@amudova.se)

### **OM ENVAR**

Envar är en outsourcing- och utvecklingsstudio med fokus på grafisk design, 3D-grafik, animationer och illustrationer till huvudsakligen världsledande spelutvecklingsföretag och andra företag verksamma inom underhållningsindustrin. Bolaget har etablerat sig som en leverantör av grafik- och utvecklingstjänster till några av de största varumärkena inom spelindustrin, inklusive företag som Riot Games, Netflix, EA Games, Nickelodeon, NetEase, Blizzard, 2K, Hasbro, Sony, Tencent och EPIC Games.

### **FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA**

Atey Ghailan, VD

[info@envarstudio.com](mailto:info@envarstudio.com)

### **Envar Holding AB**

Org.nr 559407-6563

Götgatan 78

118 30 STOCKHOLM