

Kommuniké från årsstämman 2026 i Cavotec Group AB

Årsstämman i Cavotec Group AB (publ), 559525-5877, ("Bolaget") ägde rum idag den 2 juni 2026 i Stockholm. Stämman genomfördes med både fysiskt deltagande och poströstning.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025.

Disposition beträffande resultatet

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter samt att som Bolagets revisor välja ett registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 920 000 kronor till styrelsens ordförande och med 380 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Det beslutades vidare att ersättning för utskottsarbete ska utgå med 125 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 70 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 110 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 55 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade även att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att omvälja Niklas Edling, Annette Kumlien och Peter Nilsson samt nyvälja Karin Falk, Keld Pedersen och Gösta Johannesson till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades vidare att välja Niklas Edling till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Patrik Adolfsson som huvudansvarig revisor.

Godkännande av ersättningsrapporten 2025

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för 2025.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram 2026 (LTI 2026)

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsaktier för VD, CMT och andra ledande nyckelpersoner ("LTI 2026"). Syftet med programmet är att attrahera, engagera och behålla nyckelmedarbetare samtidigt som deras intressen anpassas till aktieägarnas och Bolagets. Det maximala antalet prestationsaktier enligt LTI 2026 som kan tilldelas deltagarna är 1 555 000.

Prestationsaktierna tjänas in över tre år och tilldelning förutsätter att uppställda prestationsvillkor uppfylls. Prestationsvillkoret är kopplat till Bolagets absoluta totalavkastning för aktieägarna (TSR) under perioden från offentliggörandet av rapporten för fjärde kvartalet 2025 till offentliggörandet av rapporten för fjärde kvartalet 2028.

Vid maximal tilldelning, inklusive aktier för säkring av sociala kostnader, uppgår den totala utspädningen till cirka 1,72 procent av Bolagets aktier och röster.

Säkringsåtgärder för LTI 2026

Årsstämman beslutade även om säkringsåtgärder för LTI 2026 genom att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 1 866 000 inlösen- och omvandlingsbara C-aktier, att återköpa samtliga emitterade C-aktier, att efter omvandling till stamaktier, överlåta högst 1 555 000 egna stamaktier till deltagarna i LTI 2026 samt att före nästa årsstämma överlåta högst 311 000 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som får emitteras genom nyemission av aktier, utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler med stöd av bemyndigandet får inte överstiga tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Nyemission ska kunna ske mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning.

Kontakter

Joakim Wahlquist

CFO

Telefon: 08 556 522 00

Epost: joakim.wahlquist@cavotec.com**Om oss**

Cavotec är ett ledande teknikföretag som designar och levererar anslutnings- och elektrifieringslösningar som minskar koldioxidutsläppen i hamnar och industriella verksamheter. Vi har över 50 års erfarenhet av system som gör många olika kunders verksamheter och applikationer över hela världen säkra, effektiva och hållbara. Läs mer på cavotec.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman 2026 i Cavotec Group AB](#)