

Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag (publ)

Kallelse och dagordning

Aktieägarna i Diadrom Holding Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 mars 2026 kl 15:00 i Diadroms kontor på adressen Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:

1. vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 18 mars 2026. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära tillfällig inregistrering av aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 18 mars 2026.
2. skriftligt anmäla sitt deltagande i stämman senast onsdagen den 18 mars 2026 under adress: Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 17, 413 27 Göteborg. Anmälan kan även ske per e-post till: arsstamma@diadrom.se. Vid anmälan skall aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt antal aktier uppges.

Dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VDs presentation av bolaget.
8. Framläggande av årsredovisning inklusive koncernredovisning samt revisionsberättelse.
9. Beslut:
 - a) Om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och balansräkning.
 - b) Om disposition av bolagets vinst enligt fastställd balansräkning.
 - c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av arvoden för styrelse och revisor.
11. Val av styrelse.
12. Val av revisor.
13. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman eller ankommer på stämman enligt ABL eller bolagsordningen.
14. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt gb: Förslag om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

Förslag: Styrelsen kommer att föreslå årsstämma den 26 mars 2026 att av bolagets disponibla vinstmedel skall ingen utdelning till aktieägarna lämnas (föregående års ordinarie utdelning uppgick till 0,00 kr per aktie). Motiveringen till förslaget är att bolaget har uppvisat negativt resultat efter skatt och styrelsen bedömer att det nuvarande förslaget är nödvändigt för att stärka bolagets långsiktiga finansiella stabilitet och tillväxtmöjligheter.

Punkt 10: Fastställande av arvoden för styrelse och revisor

Förslag: Ersättning skall utgå till Anders Oscarsson med två (2) prisbasbelopp (118 400 kr) samt Marie Bengtsson med ett (1) prisbasbelopp (59 200 kr). Ingen ersättning skall utgå till de övriga ledamöterna. Ersättning till revisor skall utgå mot redovisad tid.

Punkt 11: Val av styrelse

Förslag: Omval av Henrik Kristensen, Fredrik Ljungberg och Anders Oscarsson. Frederik Kämmerer har avböjt omval. Nyval av Marie Bengtsson och Henrik Fagrell. Anders Oscarsson föreslås som styrelseordförande.

Marie Bengtsson, född 1972, är civilekonom och har studerat ledarskapsutbildningar på Försvarshögskolan. Marie är VD och koncernchef för Advenica AB, och har jobbat som ekonomichef under stora delar av sitt tidigare yrkesliv. Övriga styrelseuppdrag: Styrelsemedlem i SOFF (Säkerhets- och försvarsföretagen). Marie äger inga aktier i Diadrom.

Henrik Fagrell, född 1972, är Fil Dr i Informatik. Henrik var medgrundare till Diadrom år 1999 och hade flera roller i bolaget fram till 2023 (VD 2008–2018 samt styrelseordförande 2019–2023). Henrik är styrelseledamot i Quality Assurance Instruments International AB och styrelseordförande i RockoMotor AB. Henrik äger 368 933 aktier i Diadrom.

Punkt 12: Val av revisor

Förslag: Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig Helena Pegrén skall entledigas och förslag på ny revisor är Grant Thornton Sweden AB, med huvudansvarig revisor Victor Cukierman, Göteborg som bolagets revisor.

Årsredovisning med koncernredovisning samt revisionsberättelse för 2025 publiceras den 5 mars 2026 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor.

Kallelsen har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida.

Göteborg den 26 februari 2026
Styrelsen i Diadrom Holding AB (publ)

Diadrom är noterat på NGM Nordic SME Sweden under kortnamnet DIAH.

För eventuella frågor om innehållet i pressreleasen, kontakta:

Viktor Eliasson, CEO, Diadrom Holding AB (publ), telefon: +46 733-31 11 15

Om Diadrom Holding AB

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistbolag som utvecklar och levererar lösningar för diagnostik och mjukvarulivscykel i säkerhets- och verksamhetskritiska system inom AutoTech och AutoDefense. Bolaget verkar i snabbt växande marknader som drivs av elektrifiering, mjukvarudefinierade system och ett ökat behov av robust och säker digital infrastruktur inom fordons- och försvarssektorn.

Diadrom är noterat på NGM Nordic SME Sweden under kortnamnet DIAH.

Mer information finns på www.diadrom.se.

Bifogade filer

[Kallelse till årsstämma i Diadrom Holding Aktiebolag \(publ\)](#)