

Kommuniké från Årsstämma 2026 i Agtira AB

Idag, den 17 juni 2026, hölls årsstämma i Agtira AB i bolagets lokaler med adress Verkstadsvägen 19 i Härnösand. Till ordförande för årsstämman valdes styrelsens ordförande Ludvig Nauckhoff och bland annat fattades nedan 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.agtira.com.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat# och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och därmed att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer för räkenskapsåret 2025.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Styrelsearvoden ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med två prisbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska en revisor utses och arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Årsstämman beslutade att omvälja Stig Svedberg, Maria Rydén, Peter Sendelbach och Emil Sällvik till styrelseledamöter samt att genom nyval välja Kristian Sjöström till ny styrelseledamot. Lena Nersing omvaldes till styrelsesuppleant. Kristian Sjöström valdes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade att till revisor omvälja revisionsbolaget Cedra Sverige AB, som meddelat att Mattias Eriksson fortsatt utsetts till huvudansvarig revisor.

Ytterligare uppgifter om de valda styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.agtira.com.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta valberedningens förslag till principer för valberedningen. Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.agtira.com.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning, varvid bolagets verksamhetsföremål justerades.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.agtira.com.

Kontakter

Joakim Linneros, VD

Tel: +46 (0)73 54 62 460

E-mail: joakim.linneros@agtira.com

Nordic Certified Adviser AB (telefon +46 0707 94 90 73 / www.certifiedadviser.se / info@certifiedadviser.se) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om oss

Agtira AB är Sveriges ledande producent av gurka och ett av landets främsta foodtechbolag med bas i Härnösand. Bolaget bedriver året-runt-odling i växthus med en total odlingsyta på cirka 49 000 m², fördelad på anläggningar i Härnösand, Kramfors, Östersund, Haninge och Påarp. Agtira levererar produktion genom Farming-as-a-Service-avtal (FaaS) direkt till enskilda kunder samt via distribution genom Svenska Odlarlaget. Med långsiktiga leveransavtal, hög driftsäkerhet och effektiv resursanvändning bidrar bolaget till att minska klimatpåverkan och stärka Sveriges självförsörjningsgrad av grönsaker året runt.