

Kommuniké från årsstämma i Pamica Group AB (publ) 2026

Pamica Group AB (publ) har idag, den 26 maj 2026, hållit årsstämma. Årsstämman beslutade, med erforderlig majoritet, i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram, vilka fanns intagna i kallelsen.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex stämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Tomas Franzén, Ulrika Saxon, Johan Ryding, Jan Klippvik, Lina Stolpe och Ulrika Valassi. Tomas Franzén omvaldes till styrelseordförande.

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade om omval av KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. KPMG har informerat Bolaget om att den auktoriserade revisorn Jonas Eriksson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt utdelning

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2025. Årsstämman beslutade vidare att stående vinstmedel till årsstämmans förfogande om 2 956 458 214 kronor balanseras i ny räkning.

Beslut om godkännande av förvärv

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att godkänna transaktion avseende förvärv av samtliga aktier i Pamica 5 Invest 2 AB (org.nr 559527-3631) ("**Målbolaget**"), varav förvärvet benämns "**Transaktionen**". Genom Transaktionen förvärvar Pamica Group AB det verksamhetsdrivande bolaget Aluhak Gruppen AS (norskt org.nr 925 060 461) och bolagets dotterbolag. Köpeskillingen i Transaktionen ska erläggas genom apportemission beskriven nedan.

Beslut om nyemission

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en riktad nyemission av högst 2 396 197 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 15 329,269775 kronor. För varje tecknad aktie ska erläggas ca. 42,06 kronor, vilket totalt ger 100 776 950 kronor.

Rätt att teckna aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Pamica 5 AB, Nye Ytrevoll Holding AS och SBI Holding AS. Tecknarna får betala för sina tecknade aktier genom tillskjutande av apportegendom i form av sina respektive aktieinnehav i Målbolaget.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med den dag aktierna har förts in i aktieboken.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier och/eller emission av konvertibler, berättigande till konvertering till nya aktier. Emission ska kunna ske mot

kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor.

Bemyndigandet ska endast kunna utnyttjas av styrelsen för att möjliggöra kapitalanskaffning och ägarspridning inför och/eller i samband med listning av Bolagets aktier och antalet aktier som emitteras får motsvara sammanlagt högst tio (10) procent av Bolagets röster och kapital vid tidpunkten för nyttjandet av bemyndigandet.

Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2026/2029 I för ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman fattade beslut om att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner (anställda och konsulter i Bolagets koncern och styrelseledamöter i portföljbolagen) ("**Incitamentsprogram 2026/2029 I**"), genom riktad emission av högst 985 110 teckningsoptioner med rätt till teckning av nyemitterade aktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på villkor som redogörs närmare för i kallelsen till årsstämman.

Beslut om inrättande av teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram 2026/2029 II för styrelseledamöter

Årsstämman fattade beslut om att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets styrelseledamöter ("**Incitamentsprogram 2026/2029 II**"), genom riktad emission av högst 59 400 teckningsoptioner med rätt till teckning av nyemitterade aktier i Bolaget och att godkänna överlåtelse av sådana teckningsoptioner på villkor som redogörs närmare för i kallelsen till årsstämman.

Beslut om inrättande av långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram Management LTI 2026 för vissa personer i ledningsgruppen

Årsstämman fattade beslut om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett prestationsbaserat aktiesparprogram för vissa personer i ledningsgruppen ("**Management LTI 2026**"), genom riktad nyemission av högst 297 297 aktier, samt emission av högst 1 189 188 teckningsoptioner till Bolaget, på villkor som redogörs närmare för i kallelsen till årsstämman.

Ansvarsfrihet och arvoden

Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025 och godkände valberedningens förslag avseende arvoden till styrelse och revisor.

Besluten i sin helhet

De antagna besluten i sin helhet finns tillgängliga på www.pamica.se.

Kontakter

Jan-Olof Svensson, CEO, janolof.svensson@pamica.se, +46 733 730 080
Louise Ankarcrona, CFO, louise.ankarcrona@pamica.se, +46 703 094 852
Johan Hähnel, IR, johan.hahnel@pamica.se, +46 706 056 334

Om Pamica Group

Pamica Group förvärvar små och medelstora bolag, utvecklar dem tillsammans med framgångsrika entreprenörer, gör dem uthålligt framgångsrika och skapar därmed värde och välstånd. Koncernen har en långsiktig ägarhorisont med höga tillväxtambitioner – genom organisk tillväxt, tilläggsförvärv och genom förvärv av nya portföljbolag.

Vi skapades av över 200 svenska entreprenörer som själva byggt företag och som med sitt breda nätverk, sin industriella kompetens och affärsmannaskap bidrar till våra bolags utveckling. I koncernen, med huvudkontor i Halmstad, ingår 16 svenska företagsgrupper med verksamhet i hela världen.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Pamica Group AB \(publ\) 2026](#)