

Kommuniké från årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ)

Knowit Aktiebolag (publ) ("Bolaget") har idag avhållit årsstämma i Bolagets lokaler i Stockholm.

Stämman beslöt i huvudsak följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.knowit.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2025.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning om 2,50 kronor per aktie, uppdelat på två utdelningstillfällen om 1,25 kronor per aktie och utdelningstillfälle. Avstämningsdagar för utdelning fastställdes till den 4 maj 2026 och den 18 november 2026. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske den 7 maj 2026 och den 23 november 2026.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade nuvarande och före detta styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget för förvaltningen under 2025.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade att omvälja Olof Cato, Kia Orback-Pettersson, Sofia Sahlberg och Mattias Lewrén och att välja Ann-Louise Lökholm Klasson som styrelseledamöter. Det beslutades att välja Olof Cato som styrelseordförande.

KPMG omvaldes som Bolagets revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 300 000 kronor till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget och med 850 000 kronor till styrelsens ordförande. Ledamot av ersättningsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 38 000 kronor, medan ersättningsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 80 000 kronor. Ledamot av revisionsutskott ska erhålla ett tilläggsarvode med 74 000 kronor, medan revisionsutskottets ordförande ska erhålla ett tilläggsarvode med 150 000 kronor samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen till årsstämman. Bemyndigandet innefattar rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor.

Beslut om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram samt (i) bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och (ii) överlåtelse av egna aktier

Långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram ("LTIP 2026")

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, om införande av ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för medlemmar i koncernledningen och vissa andra nyckelpersoner, totalt cirka 38 anställda. För att delta i LTIP 2026 krävs att deltagarna förvärvar investeringsaktier, varvid varje förvärvad investeringsaktie berättigar till ett visst antal aktierätter. Efter den fastställda intjänandeperioden om tre år kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Bolaget förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Maximalt antal aktier i Bolaget som kan tilldelas inom ramen för LTIP 2026 är 239 000, vilket motsvarar ca 0,87 procent av samtliga aktier och röster i Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och beslut om överlåtelse av egna aktier

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt LTIP 2026 samt säkra därmed sammanhängande kostnader beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och om överlåtelse av egna aktier.

Förvärv av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Förvärv får inte ske till ett högre pris per aktie än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs, inklusive när aktierna handlas på olika handelsplatser. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på Bolagets uppdrag får priset för egna aktier dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Bolaget ligger utanför kursintervallet. Förvärv får ske av högst 295 500 aktier och betalning ska ske kontant. Det högsta antalet aktier som förvärvas får, efter omräkning, aldrig överstiga 1,08 procent av samtliga aktier i Bolaget vid nämnda tidpunkt.

Överlåtelse av egna aktier får ske vederlagsfritt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till deltagarna i LTIP 2026 vid den tidpunkt och enligt de övriga villkor som gäller enligt LTIP 2026. Högst 239 000 aktier får överlåtas.

Protokoll från årsstämman läggs ut på Bolagets hemsida, www.knowit.se, inom två veckor.

Kontakter

Marie Björklund, CFO, +46 08 700 66 00 eller marie.bjorklund@knowit.se
Christina Johansson, Head of Communications Knowit AB, +46 70 542 1734 eller
christina.johansson@knowit.se

Om Knowit

Knowit är ett nordiskt konsultbolag som hjälper företag, myndigheter och organisationer att lyckas i den digitala transformationen. Med kompetens inom AI, tech, strategi och design utvecklar vi lösningar som skapar kundvärde och stärker den digitala motståndskraften.

Verksamheten är organiserad i fem affärsområden – Solutions, Experience, Connectivity, Insight och Products – som tillsammans erbjuder expertis inom bland annat skräddarsydd systemutveckling, datadrivna kundupplevelser, AI, molntjänster, cybersäkerhet, IP-baserade produktlösningar samt managementkonsulting. Kompetenser från olika affärsområden kombineras ofta i kunduppdrag.

Knowit grundades 1990 och har idag cirka 3 700 medarbetare, huvudsakligen i Norden, men även i verksamheter i Polen, Tyskland och Serbien. Knowit AB (publ) börsnoterades 1997, och finns i dag på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap. För mer information om Knowit, besök gärna knowit.se.