

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2025 I FORTNOX AB (PUBL)

Årsstämman fastställde resultat och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2024. Stämman beslutade enligt samtliga förslag från styrelsen och valberedningen.

Fortnox Tf. vd och CFO Roger Hartelius redogjorde för både omsättning och rörelseresultat för bolaget under det gångna året.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till vinstdisposition, med utdelning om 0,25 kronor per aktie samt att avstämningsdag ska vara 14 april 2025.

Årsstämman beviljade samtliga styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024. Stämman beslutade om omval av ledamöterna Anna Frick, Cecilia Ardström, Lena Glader, Magnus Gudéhn, Olof Hallrup och Per Bertland. Olof Hallrup omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB. Huvudansvarig revisor kommer fortsatt att vara den auktoriserade revisorn Dan Beitner.

Arvoden till styrelsen samt till revisions- och ersättningsutskott beslutades enligt förslag från valberedningen. Valberedningen kommer även inför årsstämman 2026 fortsatt att utgöras av representanter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti 2025.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av ersättningsrapporten för 2024.

Långsiktigt aktiesparprogram samt förvärv och överlåtelse av aktier under programmet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt aktiesparprogram (ESSP 2025) för nuvarande och framtida fastanställda förutom koncernledningen inom Fortnox-koncernen. Deltagande i ESSP 2025 förutsätter att deltagaren bidrar med en egen investering genom förvärv av aktier i Fortnox (s.k. sparaktie) under en period om tolv (12) månader. För varje sparaktie kommer deltagaren erbjudas att vederlagsfritt erhålla en aktie i Fortnox efter utgången av en treårig inlåsningsperiod, förutsatt fortsatt anställning och bibehållande av egen initial investering i sparaktier.

Årsstämman beslutade i samband därmed, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till årsstämman 2026, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst 585 589 aktier i bolaget för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i ESSP 2025 och ESSP 2024 (ett motsvarande aktiesparprogram som beslutades om av årsstämman 2024) samt för att säkra kostnader och sociala avgifter hänförliga till aktiesparprogrammen. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vederlagsfritt får överlåta högst 369 494 av de av bolaget förvärvade aktierna till deltagare i ESSP 2025.

Årsstämman bemyndigade slutligen styrelsen att, under perioden fram till årsstämman 2026, vid ett eller flera tillfällen, överlåta högst 253 522 aktier i) på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, eller ii) till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen med en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner lämplig. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader, inklusive sociala avgifter hänförliga till ESSP 2025 och tidigare aktiesparprogram.

Långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram samt förvärv och överlåtelse av aktier under programmet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram (Performance ESSP 2025) för koncernledningen, till koncernledningen direkt underställda medarbetare och nyckelmedarbetare. Deltagande i Performance ESSP 2025 förutsätter att deltagaren bidrar med en egen investering genom förvärv av aktier i Fortnox (s.k. sparaktie). För varje sparaktie kommer deltagaren erbjudas att vederlagsfritt erhålla mellan tre och fyra aktier i Fortnox efter utgången av en treårig inlåsningsperiod, förutsatt fortsatt anställning, bibehållande av egen initial investering i sparaktier samt uppfyllande av vissa på förhand fastställda finansiella prestationsmål.

Årsstämman beslutade i samband därmed, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till årsstämman 2026, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst 613 634 aktier i bolaget för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Performance ESSP 2025 samt för att säkra kostnader och sociala avgifter hänförliga till aktiesparprogrammet. Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vederlagsfritt får överlåta högst 466 926 av de av bolaget förvärvade aktierna till deltagare i Performance ESSP 2025.

Årsstämman bemyndigade slutligen styrelsen att, under perioden fram till årsstämman 2026, vid ett eller flera tillfällen, överlåta högst 146 708 aktier i) på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, eller ii) till bank eller annat finansiellt institut, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till ett pris som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen med en sådan marknadsmässig avvikelse som styrelsen finner lämplig. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra överlåtelse av egna aktier för att säkra kostnader, inklusive sociala avgifter hänförliga till Performance ESSP 2025.

Bemyndigande att fatta beslut om återköp av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm i syfte att ge styrelsen möjlighet att börja anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde.

Bemyndigande att fatta beslut om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. Styrelsen kan fatta beslut i sådan utsträckning att bolagets aktiekapital kan ökas med ett belopp motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för stämman. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter.

Fullständiga förslag och protokoll

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför årsstämman. Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets webbplats och besluten kommer att framgå av årsstämmans protokoll som publiceras på bolagets webbplats inom två veckor.

Denna pressinformation lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 10 april 2025 kl. [15.20] CEST.

För ytterligare information, kontakta:

Roger Hartelius, Tf. Vd och CFO
Telefon: 070 301 70 08
E-post: roger.hartelius@fortnox.se

För mer information, vänligen kontakta:

Mia Nordlander, Head of Investor Relations
Email: mia.nordlander@fortnox.se
Telnr: +46 72 648 86 80

Om oss

Fortnox AB (publ) är en företagsplattform som knyter samman människor, företag och organisationer. Vi hjälper företag starta, växa och utvecklas. Med smarta tekniska produkter, lösningar och tjänster, och möjlighet att koppla ihop dem med hundratals externa parter, är vi ett nav för företagande i Sverige. Vår vision är att skapa ett välmående samhälle format av framgångsrika företag.

Fortnox grundades 2001 och har huvudkontor i Växjö samt kontor i Malmö, Linköping och Stockholm. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information se www.fortnoxgroup.com