

06 maj 2026 14:30:00 CEST
PRESSMEDDELANDE

Beslut vid Profoto Holding AB (publ) årsstämma 2026

Årsstämman 2026 i Profoto Holding AB (publ) hölls idag den 6 maj 2026 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2025.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de till förfogande stående vinstmedlen balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Val av styrelseledamöter och revisor

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes följande styrelseledamöter: Hans Eckerström, Magnus Brännström, Pernilla Ekman, Anders Hedebark och Helene Willberg. Vegard Søråunet valdes som ny styrelseledamot och Hans Eckerström omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, med Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor.

Arvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kr till styrelsens ordförande och 300 000 kr till envar av övriga bolagsstämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutades att tilläggsarvode för utskottsarbete ska utgå med 180 000 kr till revisionsutskottets ordförande och med 90 000 kr till övriga ledamöter av revisionsutskottet. Det beslutades att ingen ersättning ska utgå till medlemmar av ersättningsutskottet.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapporten

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2027. Emission får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och mot kontant betalning, kvittning eller apport. Antalet aktier som emitteras genom utnyttjande av bemyndigandet ska inte överstiga 10% av det registrerade aktiekapitalet (vid tidpunkten för beslutet om nyemission av aktier). Styrelsen ska ha rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs. Emissionskursen ska fastställas på ett marknadsmässigt sätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet. Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt får skälet vara att, genom kontant-, apport- eller kvittningsemission, möjliggöra förvärv genom betalning i egna aktier, att stärka bolagets kapitalbas i samband med företagsförvärv eller andra strategiska investeringar och satsningar, att erhålla kapitaltillskott från befintliga ägare och/eller nya ägare, vilka bedöms som strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt eller annat perspektiv, och/eller att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av aktier i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

- a. Förvärv av aktier får ske på Nasdaq Stockholm, samt med tillämpning av Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden.
- b. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2027.
- c. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter varje förvärv uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
- d. Förvärv av aktier ska ske med iakttagande av de prisbegränsningar som följer av Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden, där det anges att aktier inte får förvärfas till ett högre pris än det högre av priserna för den senaste oberoende handeln och det högsta aktuella oberoende köpbudet på den handelsplats där köpet genomförs. Förvärv får inte ske till ett lägre pris än det lägsta pris till vilket ett oberoende förvärv kan ske.

Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, på nedanstående huvudsakliga villkor:

- a. Överlåtelse får ske över (i) Nasdaq Stockholm eller (ii) utanför Nasdaq Stockholm i samband med förvärv av bolag, verksamheter eller tillgångar.
- b. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen före årsstämman 2027.
- c. Högst så många aktier får överlåtas som det antal aktier som innehas av bolag vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.
- d. Överlåtelser av aktier över Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid överlåtelser utanför Nasdaq Stockholm ska priset bestämmas så att överlåtelsen sker till marknadsmässiga villkor.
- e. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot bolaget.

Syftet med bemyndigandena är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra Bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter.

Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för återköp och överlåtelse av egna aktier i enlighet med bemyndigandet. Styrelsen har också rätt att bemyndiga styrelsens ordförande, verkställande direktör, eller den styrelsen utser att göra de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med verkställighet av styrelsens beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Beslut om incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättandet av ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen. Programmet innebär att högst 2 000 000 teckningsoptioner ges ut till det av Profoto Holding helägda dotterbolaget Profoto Aktiebolag för att senare överlåtas till deltagarna. Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna kan ske så snart som praktiskt

möjligt efter årsstämman 2026 och senast den 30 oktober 2026. Överlåtelse ska ske till marknadsvärde vid överlåtelse tidpunkten och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum från och med den 15 juni 2028 till och med den 15 december 2028.

Teckningskursen ska motsvara 252 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under de fem handelsdagar som föregår den tidpunkt då ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Profoto-koncernen som omfattas av teckningsoptionsprogrammet förvärvar teckningsoptioner från Profoto Aktiebolag.

Som en del av programmet erhåller deltagarna en bonus i form av ett bruttolönetillägg från bolaget som sammanlagt motsvarar det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna.

Den maximala utspädningseffekten om samtliga 2 000 000 teckningsoptioner utnyttjas är cirka 4,8 procent.

Kontakt

Linus Marmstedt

CFO

Telefon

+46 768 08 03 01

E-post

linus.marmstedt@profoto.com

Om Profoto

Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur man skapar bättre bilder genom ljus. Vi vet att ljus är den oumbärliga källan i allt bildskapande – oavsett kamera eller situation. Att skapa fantastiska bilder handlar om att bemästra och forma ljuset. Slut användarna är professionella fotografer och kommersiella kunder, bland annat stora konsumentinriktade varumärken och e-handelsföretag. Bolaget har idag försäljning i cirka 50 länder globalt. Nettoomsättningen 2025 uppgick till SEK 617m med en justerad EBIT- marginal på 7 procent. Profoto har ~110 anställda på huvudkontoret i Stockholm och i dotterbolag i USA, Japan, Kina och Nederländerna.

För mer information om Profoto, besök gärna <https://investors.profoto.com>

Bifogade filer

[Beslut vid Profoto Holding AB \(publ\) årsstämma 2026](#)