



Kommuniké från årsstämman i Viva Wine Group AB

Årsstämman 2026 i Viva Wine Group AB ("Viva Wine Group" eller "Bolaget") hölls idag den 22 maj 2026 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Viva Wine Group samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning på 1,60 kronor (1,55 kronor föregående år) per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Vid det första utbetalningstillfället betalas 0,80 kronor per aktie med den 26 maj 2026 som avstämningsdag. Vid det andra utbetalningstillfället betalas 0,80 kronor per aktie, med den 25 november 2026 som avstämningsdag. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 29 maj 2026 respektive den 30 november 2026.

Ansvarsfrihet

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

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till styrelseledamöterna ska utgå med totalt 2 193 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete (2 150 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

- 357 000 kronor (350 000 kronor föregående år) till envar icke anställd styrelseledamot och 765 000 kronor (750 000 kronor föregående år) till styrelseordförande förutsatt att denne inte är anställd.

Det beslutades även att arvode för utskottsarbete ska utgå med följande belopp:

- 153 000 kronor (150 000 kronor föregående år) till ordförande och 82 000 kronor (80 000 kronor föregående år) till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

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

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anders Moberg, Anne Thorstvedt Sjöberg, John Wistedt, Lars Ljungälv, Joanna Hummel och Marie Nygren som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anders Moberg omvaldes till styrelseordförande.



Ernst & Young Aktiebolag omvaldes till revisor för Bolaget med Andreas Nyberg Selvring som fortsatt huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 20 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Årsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.

Incitamentsprogram LTI 2026

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt aktieprogram ("LTI 2026"), genom emission av högst 857 516 teckningsoptioner av serie 2026:1 och att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2026:1 till deltagare eller annars till tredje man, för att leverera aktier till deltagarna i enlighet med villkoren i LTI 2026. För det fall teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med 7 145,96 kronor.

Programmet har en treårig prestationsperiod. Deltagande i programmet erbjuds till maximalt 26 anställda och andra nyckelpersoner i Viva Wine Group eller koncernen. Deltagaren erhåller vederlagsfritt prestationsaktierätter, som vid intjäning ger rätt att vederlagsfritt erhålla en teckningsoption. Denna teckningsoption ger rätt att teckna nya aktier i Bolaget till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde vid den tidpunkt då aktierna tecknas. En förutsättning för att prestationsaktierätterna ska intjänas är bland annat att uppsatta prestationsmål avseende Viva Wine Groups totalavkastning under prestationsperioden uppnås.

Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med dagen för registrering av emissionsbeslutet vid Bolagsverket till och med 31 december 2029. Teckningskursen per aktie ska motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten då aktierna tecknas.

Incitamentsprogram serie 2026:1 innebär en utspädningseffekt motsvarande maximalt cirka 0,95 procent av aktierna och rösterna i Bolaget om de föreslagna teckningsoptionerna utnyttjas till fullo, inkluderat säkring för kostnader för LTI 2026.



PRESSMEDDELANDE
22 maj 2026 11:15:00 CEST

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, att gälla tills vidare.

Ersättningsrapport

Stämman godkände ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, valberedningens fullständiga förslag och årsredovisningen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.vivagroup.se.

För mer information, kontakta:

Linn Gäfvert, CFO/Vice VD Viva Wine Group

Tel: + 46 730 86 89 90

Email: linn.gafvert@vivagroup.se

Om Viva Wine Group

Viva Wine Group AB (publ) är en ledande europeisk vinkoncern som erbjuder ett brett sortiment av kvalitetsvin till monopolmarknader, detaljhandel, restaurang och konsument. Genom ett stort antal operativa bolag med stark entreprenörsanda utvecklar, marknadsför och säljer gruppen vin under både egna och partners varumärken. Viva Wine Group värnar om en decentraliserad affärsmodell med utrymme för innovation samtidigt som den skapar en gemensam plattform för synergier och stordriftsfördelar för värdeskapande. Bolaget som har en stark historik, fokuserar på att generera lönsam tillväxt genom ständig utveckling av kunderbjudandet kompletterat med strategiska förvärv. Viva Wine Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (VIVA). Mer information på www.vivagroup.se.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman i Viva Wine Group AB](#)