

Pressmeddelande

21 maj 2026 17:00:00 CEST

## Beslut vid årsstämma i Fasadgruppen Group AB (publ)

**Vid Fasadgruppens årsstämma i dag den 21 maj 2026 beslutades det bl.a. om omval av samtliga styrelseledamöter, införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av tröskelaktier (C1-aktier) samt bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av aktier samt förvärv och överlåtelser av egna aktier.**

### **Fastställande av resultat- och balansräkningar samt godkännande av ersättningsrapport**

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025. Årsstämman godkände även ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025. Årsstämman beslutade att ingen vinstutdelning ska betalas för räkenskapsåret 2025 och att belopp som stod till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

### **Beslut om ansvarsfrihet, val av styrelse och fastställande av styrelsearvode**

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Mikael Karlsson, Tomas Ståhl, Gunilla Öhman, Christina Lindbäck, Mats Karlsson, Magnus Meyer och Mikael Matts omvaldes som styrelseledamöter för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Mikael Karlsson omvaldes som styrelseordförande och Magnus Meyer valdes till ny vice styrelseordförande för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 570 000 kronor till styrelsens ordförande, 400 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 280 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som har valts av årsstämman, att 88 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens revisionsutskott och 33 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsens revisionsutskott samt att 54 000 kronor ska utgå till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott och 26 000 kronor vardera till övriga ledamöter i styrelsens ersättningsutskott.

### **Val av revisor och fastställande av revisorsarvode**

Årsstämman omvalde Deloitte AB som bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av tröskelaktier**

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2026/2029") baserat på C1-aktier, som är en ny omvandlings- och inlösenbar aktieklass (s.k. tröskelaktier eller "hurdle shares"). Beslutet innefattar inrättande av LTIP 2026/2029, ändring av bolagsordningen för att införa bestämmelser om C1-aktier samt en riktad emission av högst 1 331 000 C1-aktier till deltagarna i programmet. Programmet omfattar upp till 120 anställda i koncernen. C1-aktierna kan omvandlas till stamaktier i bolaget om börskursen för bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm överstiger en förutbestämd tröskelkurs, motsvarande 125 procent av startkursen, vid programmets slut. Om börskursen inte överstiger tröskelkursen sker ingen omvandling och utestående C1-aktier löses in vederlagsfritt. Teckningskursen för C1-aktierna ska motsvara marknadsvärdet fastställt genom en oberoende värdering baserad på Black & Scholes värderingsmodell.

## **Beslut om bemyndiganden för styrelsen att besluta om emissioner av aktier samt förvärv och överlåtelser av egna aktier**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier samt förvärv och överlåtelser av egna aktier. Antalet aktier som emitteras med stöd av emissionsbemyndigandet får inte överstiga 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget per dagen för stämmans beslut. Förvärv med stöd av återköpsbemyndigandet får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Överlåtelser med stöd av överlåtelsebemyndigandet får ske av det antal egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut. Emissioner, förvärv och överlåtelser får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i enlighet med villkoren för respektive bemyndigande.

## **Stämmoprotokoll med fullständiga beslut**

Protokollet från årsstämman kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, <https://corporate.fasadgruppen.se>.

## **För mer information, vänligen kontakta:**

---

Magnus Blomberg, Head of IR & Group Controller  
Mail: [magnus.blomberg@fasadgruppen.se](mailto:magnus.blomberg@fasadgruppen.se)

## Om Fasadgruppen

---

*Fasadgruppen Group AB (publ) förvärvar och utvecklar entreprenöriella specialistföretag som vårdar och skapar hållbara fastigheter. Koncernens dotterbolag är experter på allt som rör fastigheters klimatskal, såsom fasad, fönster, balkong och tak. Gemensamt för de flesta tjänster är att de bidrar till högre energieffektivitet och bättre boendemiljö. Fasadgruppen är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn FG). Mer information finns på [corporate.fasadgruppen.se](https://corporate.fasadgruppen.se).*

## Bifogade filer

---

[Beslut vid årsstämma i Fasadgruppen Group AB \(publ\)](#)