

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB (PUBL)

2026-05-22

Seafire AB (publ) ("**Bolaget**") har idag, den 22 maj 2026, hållit årsstämma där följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på Bolagets hemsida, www.seafireab.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

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

Disposition beträffande resultatet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till förfogande stående medel balanseras och överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja envar av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till de av stämman utsedda ledamöterna ska utgå enligt följande: 330 000 kronor till styrelseordföranden och 207 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Därutöver beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 90 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet. Vidare beslutades att inget arvode ska utgå till ordföranden i ersättningsutskottet och att ingen ersättning ska utgå till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Anders Hillerborg, Marcus Söderberg, Stina Wollenius och Sonny Mirborn till styrelseledamöter samt att välja Richard Jernberg till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Anders Hillerborg omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Fredrik Göransson som Bolagets huvudansvarige revisor.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende ersättningar till ledande befattningshavare enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier som motsvarar tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången.

Förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av Bolagets egna aktier, vilket i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av Bolagets egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm, och överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller i samband med förvärv av bolag eller verksamheter på marknadsmässiga villkor eller för att säkra eller underlätta hanteringen av Bolagets incitamentsprogram. Förvärv av egna aktier får ske så att Bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel (1/10) av samtliga aktier i Bolaget, och överlåtelse får ske av högst det antal aktier som innehas av Bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut.

Teckningsoptionsprogram 2026/2029

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare i Seafire-koncernen, varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till Bolaget som därefter överlåter teckningsoptionerna till deltagarna till teckningsoptionernas marknadsvärde. Teckningsoptionerna medför rätt till nyteckning av aktier i Bolaget.

Tilldelning av teckningsoptioner inom ramen för teckningsoptionsprogrammet är villkorad av att deltagarna, vid anmälan om deltagande i programmet, äger ett antal aktier i Bolaget som motsvarar minst tio (10) respektive tjugo (20) procent av det antal aktier som de kan tilldelas inom ramen för programmet, beroende på vilken deltagarkategori de tillhör. Sammanlagt kommer högst 1 135 000 teckningsoptioner att emitteras med rätt till teckning av högst 1 135 000 nya aktier.

Teckningskursen per aktie ska i enlighet med beslutet fastställas till ett belopp motsvarande 12 procents årlig uppräknings av det volymvägda genomsnittspriset (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden om femton (15) handelsdagar närmast före dagen för den första överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum dels under en period om en vecka som ska inledas dagen efter att Bolaget offentliggjort kvartalsrapporten för första kvartalet 2029, dels under en period om en vecka som ska inledas dagen efter att Bolaget offentliggjort kvartalsrapporten för andra kvartalet 2029.

Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna medföra en utspädning om högst cirka 1,6 procent, beräknat på antalet aktier som Bolaget har utestående per dagen för årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta

Anders Hillerborg, Styrelseordförande, +46 707-32 97 98, anders.hillerborg@creades.se
Daniel Repfennig, VD, +46 722-00 89 41, daniel.repennig@seafireab.com

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp med affärssegmenten Industrial components och Products, som förvärvar och utvecklar bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma bolag med utvecklingspotential. Seafire är en koncern med 13 rörelsedrivande bolag och en omsättning på drygt 1,1 miljard kronor. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.seafireab.com.

Bifogade filer

[KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SEAFIRE AB \(PUBL\)](#)