



Kommuniké från årsstämman 2026 i Flat Capital AB (publ)

Årsstämman i Flat Capital AB (publ), 556941-0110, ("Bolaget") ägde rum idag den 19 mars 2026 i Stockholm. Stämman genomfördes med både fysiskt deltagande och poströstning.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025.

Disposition beträffande resultatet

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

- till ordinarie styrelseledamöter för perioden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Sebastian Siemiatkowski, Charlotte Runius, Amaury de Poret och Marcelo Carvalho de Andrade och nyvälja Johan Sör,
- till styrelsens ordförande omvälja Sebastian Siemiatkowski,
- till revisionsbolag för perioden intill slutet av nästa årsstämma omvälja revisionsbolaget BDO Mälardalen AB som Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Thomas Näsfeldt som huvudansvarig revisor,
- arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 100 000 kronor och till styrelsens övriga ledamöter med 100 000 kronor vardera,
- arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Inrättande och val av valberedning samt antagande av valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med huvudägarens förslag, att inrätta en valberedning, anta en instruktion för valberedningen samt att utse Sebastian Siemiatkowski, Fredrik von der Esch och Cecilia Brinck Larsson till ledamöter i valberedningen intill slutet av nästa årsstämma. Beslutet är villkorat av att Bolagets B-aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.



Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller villkorat av att Bolagets B-aktier tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

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 25 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Införande av långsiktigt incitamentsprogram 2026 (LTIP 2026)

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram 2026 ("LTIP 2026"). Syftet med programmet är att Bolaget ska attrahera, motivera och behålla de mest kvalificerade medarbetarna och därigenom erbjuda konkurrenskraftig ersättning. LTIP 2026 består av två komponenter, dels cirka 30 procent tidsbaserade aktieenheter ("RSU"), dels cirka 70 procent prestationsbaserade aktieenheter ("PSU"). Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med huvudägarens förslag, att alla styrelseledamöter i Bolaget, förutom Sebastian Siemiatkowski, har rätt att delta i LTIP 2026 avseende den tidsbaserade RSU-komponenten, men inte den prestationsbaserade PSU-komponenten.

Maximalt kan 965 000 RSU:er tilldelas under LTIP 2026, varav 285 000 RSU:er är hänförliga till styrelseledamöters deltagande. RSU:er intjänas linjärt över tre år, med årlig intjäning, och konverteras över tid till B-aktier. Maximalt antal PSU:er som kan tilldelas under LTIP 2026 uppgår till 2 160 000 och intjänas i sin helhet över tre år, utan årlig intjäning. Tilldelning under PSU-komponenten består av B-aktier. PSU-komponenten har ett basvärde med ett utbetalningsintervall om 0–100 procent, där aktieenheter endast intjänas om prestationsmålen uppnås. Uppfyllandet av prestationsmålen i PSU-komponenten baseras på den totala ökningen av substansvärdet per aktie under den treåriga mätperioden inklusive och exklusive Klarna.

Det maximala antalet B-aktier som kan emitteras inom ramen för LTIP 2026, inklusive säkringsåtgärder, uppgår till 4 106 875, motsvarande en maximal utspädning om cirka 0,82 procent av utestående aktier, varav 0,57 procent är hänförligt till LTIP 2026 och 0,06 procent är hänförligt till styrelseledamöters deltagande. Resterande 0,19 procent är hänförligt till säkringsåtgärder.

Emission av teckningsoptioner, överlåtelse av teckningsoptioner och bemyndigande att ingå swapavtal under LTIP 2026

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens och huvudägarens förslag, om en emission av högst 4 106 875 teckningsoptioner som ger rätt att teckna en B-aktie i Bolaget till och med den 31 december 2029 till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde, dvs. 0,05 kronor, i syfte att säkra LTIP 2026.

Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget.

Beslutet innebär även ett godkännande av att Bolaget, vid ett eller flera tillfällen, överlåter teckningsoptioner till deltagare i LTIP 2026 och till en tredje part för att täcka kostnader för LTIP 2026, samt att Bolaget ingår swapavtal med tredje part.



Ändring av villkor för teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra villkoren för teckningsoptioner utgivna inom ramen för incitamentsprogram 2021/2026:S, 2023/2026:A och 2023/2026:S genom att införa en ny bestämmelse i villkoren som ger innehavaren möjlighet att utnyttja teckningsoptionerna genom s.k. nettostrike (cashless exercise).

Godkännande av emissioner av aktier och teckningsoptioner i Defensor Group AB

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna att bolagets dotterbolag Defensor Group AB genomför riktade emissioner av högst 10 000 aktier av serie B, högst 20 000 teckningsoptioner av serie 2026:1 och högst 52 400 teckningsoptioner av serie 2026:2. Rätt att teckna aktier och teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett antal ledande befattningshavare och nyckelanställda samt personal i Defensor-koncernen i syfte att erbjuda sådana personer en konkurrenskraftig ersättning samt tillse att deras incitament är i linje med aktieägarnas incitament. Eftersom de teckningsberättigade är anställda eller styrelseledamöter i ett dotterbolag till Bolaget är emissionsbesluten i Defensor Group AB villkorade av godkännande från bolagsstämman i Bolaget.

Genom nyemissionen av aktier och förutsatt fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2026:1 och 2026:2 kommer antalet aktier i Defensor Group AB att öka med sammanlagt högst 82 400 aktier av serie B, motsvarande en utspädningseffekt för befintliga aktieägare i Defensor Group AB (däribland Bolaget) om högst 23,9 procent baserat på det totala antalet aktier i Defensor Group AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Flat Capital AB (publ)
Amaury de Poret, tf. VD
Tel: +46 (0) 73 511 17 35
Email: adp@flatcapital.com

Antonio Melani, CFO
Tel: +46 (0) 72 221 81 32
Email: am@flatcapital.com

För mer information, se Flat Capitals webbplats www.flatcapital.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman 2026 i Flat Capital AB \(publ\)](#)