

Kommuniké från årsstämma i ChargePanel AB (publ) den 9 juni 2026

Årsstämma i ChargePanel AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 9 juni 2026 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Svartmangatan 16 i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag. De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2025.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att årets resultat ska överföras i ny räkning och att ingen utdelning för räkenskapsåret 2025 ska utgå.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att det ska utgå ett arvode om 100 000 kronor till envar av de ordinarie styrelseledamöterna samt 250 000 kronor till styrelsens ordförande.

Arvode till Bolagets revisionsbyrå ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter och om omval av Anders Jönsson, Per Holmstedt, Robert Carlén och Jens Holmström. Vidare valdes Anders Jönsson till styrelseordförande.

Revisionsbyrån Crowe Osborne AB omvaldes som revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma med den auktoriserade revisorn Joakim Lindberg som huvudansvarig revisor.

Incitamentsprogram 2026/2029A till ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget

Stämman beslutade att implementera incitamentsprogram 2026/2029A till ledande befattningshavare och övriga anställda i Bolaget. Incitamentsprogram 2026/2029A omfattar maximalt 655 000 teckningsoptioner, vilken kan medföra en ökning av högst 655 000 aktier i Bolaget och en ökning av aktiekapitalet motsvarande 27 735,87 kronor. Teckningsoptionerna tecknas vederlagsfritt av Bolaget för vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet, vilka utgörs av Bolagets ledande befattningshavare och övriga anställda. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna sker till optionernas marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2026/2029A beräknas uppgå till högst cirka 1,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Incitamentsprogram 2026/2029B till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att implementera incitamentsprogram 2026/2029B till styrelsens ledamöter. Incitamentsprogram 2026/2029B omfattar maximalt 350 000 teckningsoptioner, vilken kan medföra en ökning av högst 350 000 aktier i Bolaget och en ökning av aktiekapitalet motsvarande 14 820,69 kronor. Teckningsoptionerna tecknas vederlagsfritt av Bolaget för vidareöverlåtelse till deltagarna i programmet, vilka utgörs av styrelsens ledamöter. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna sker till optionernas marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell. Den maximala utspädningseffekten av Incitamentsprogram 2026/2029B beräknas uppgå till högst cirka 0,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Skälet till eventuell avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna söka extern finansiering eller kunna betala med aktier vid förvärv och kunna söka samarbete med strategiska investerare för Bolaget. Emissionerna ska ske på marknadsmässiga grunder. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vilka som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna.

Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till att motsvara 30 procent av Bolagets utgivna aktier vid tidpunkten för årsstämman 2026.

Justeringsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Stockholm i juni 2026
ChargePanel AB (publ)
Styrelsen

Om ChargePanel AB (publ)

ChargePanel är ett GreenTech-bolag som erbjuder innovativa B2B-lösningar inom e-mobilitet.

ChargePanel erbjuder en white label-SaaS-plattform för drift och förvaltning av nätverk för elbilsaddning. ChargePanels intuitiva plattform ger elbilsföraren tillgång till en användarvänlig app för laddning och är oberoende av både energibolag och tillverkare av laddinfrastruktur.

Sedan bolagets start har fokus legat på utvecklingen av den tekniska plattformen samt att väcka intresse och knyta utvalda strategiska partners och kunder. Bolaget är idag verksamt i Norden och Europa, med ytterligare verksamhet i flera länder globalt. Bolagets strategi är både hållbarhets- och kundcentrerad. Smartare elbilsaddning via ChargePanels plattform underlättar omställningen från fossildrivna fordon till eldrivna, både för privatpersoner och företag. Detta ligger i linje med de flesta länders och regioners klimatmål, och incitamenten för elfordon kommer att öka kraftigt framöver.

Mer information finns på bolagets webbplats: www.chargepanel.com

Bolaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm. ChargePanel AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i ChargePanel AB \(publ\) den 9 juni 2026](#)