

Kommuniké från årsstämma i Hexatronic Group AB (publ)

Vid årsstämma i Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic" eller "Bolaget") i Göteborg idag den 12 maj 2026 beslutades bland annat följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2025 och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- respektive balansräkningarna för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025 respektive per den 31 december 2025. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att Bolagets styrelse ska bestå av sex (6) stämموvalda ledamöter utan suppleanter och att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma om omval av styrelseledamöterna Magnus Nicolin, Diego Anderson, Linda Hernström, Helena Holmgren, Jaakko Kivinen och Åsa Sundberg. Magnus Nicolin valdes om till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Johan Malmqvist kommer agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 1 080 000 kronor till styrelsens ordförande och med 395 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter. Beslutades vidare att arvode till revisionsutskottets ordförande ska utgå med 165 000 kronor och till ledamot i revisionsutskottet med 95 000 kronor.

Årsstämman beslutade att arvode till ordförande i ersättningsutskottet ska utgå med 85 000 kronor och med 45 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet, samt att arvodet till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedningens ledamöter

Årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedningens ledamöter i enlighet med valberedningens förslag.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Beslutades om att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2025.

Antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram

Styrelsens förslag om antagande av långsiktigt prestationsbaserat aktiesparprogram drogs tillbaka.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram till koncernens anställda utomlands

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram (Optionsprogram 2026) riktat till koncernens anställda utomlands och om en vederlagsfri riktad emission till dotterbolaget Proximion AB av sammanlagt högst 745 000 teckningsoptioner med rätt för deltagare att teckna sammanlagt högst 745 000 aktier. Proximion AB ska hantera teckningsoptionerna enligt villkoren i Optionsprogram 2026 samt vederlagsfritt överlåta teckningsoptionerna till deltagare. Baserat på befintligt antal stamaktier i Bolaget innebär Optionsprogram 2026, vid fullt utnyttjande av samtliga 745 000 teckningsoptioner, en utspädning motsvarande cirka 0,36 procent av kapitalet och röster relaterat till stamaktier.

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill slutet av nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv av egna stamaktier. Vidare bemyndigade årsstämman styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av de egna stamaktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse. Förvärv får ske av så många stamaktier att Bolaget äger högst tio (10) procent av samtliga utestående aktier (oavsett aktieslag) i Bolaget.

Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta stamaktierna som betalningsmedel vid företagsförvärv.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna stamaktier motiveras av att överlåtelse av stamaktier över Nasdaq Stockholm eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan aktieägarnas företrädesrätt, intill slutet av nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler om sammanlagt högst tio (10) procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emission skall kunna genomföras som kontant-, apport- eller kvittningsemission.

Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för Bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, genomföra kapitalanskaffningar med eller utan samband till företagsförvärv.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Johannesson, Head of Investor Relations

patrik.johannesson@hexatronic.com

+46 73-033 25 18

Om oss

Uppkoppling skapar möjligheter. Hexatronic levererar framtidssäkrade fiberlösningar för kritisk infrastruktur – från telekom till krävande miljöer och datacenter. Våra system är hållbara, skalbara och stöttas av utbildning och fältsupport. I nära samarbete med våra kunder formar vi lösningar som stärker samhällen och driver innovation i en uppkopplad värld.