

Kommuniké från årsstämma i Hilbert Group

Årsstämma i Hilbert Group AB (publ) hölls tidigare i dag i Stockholm, varvid nedan huvudsakliga beslut fattades

Fastställande av balans- och resultaträkningar samt resultatdisposition

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2025 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja de som innehaft rollen som styrelseledamot och verkställande direktör ansvarsfrihet.

Val av styrelse och revisor, m.m.

Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter ska vara fyra, utan suppleanter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare om omval av Russell Thompson, David Butler, Jonathan Morris och Fahad Khan som styrelseledamöter. Niclas Sandström hade avböjt omval. Jonathan Morris omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Den auktoriserade revisorn Victor Lindhall kommer att vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att det ordinarie arvodet till styrelsen ska utgå med sammanlagt 495 000 SEK, samt att styrelsens ordförande erhåller ersättning under ESOP 2025. Minskningen av arvoden återspeglar att styrelsen minskas från fem till fyra ledamöter. Stämman beslutade vidare att arvode för utskottsarbete oförändrat ska utgå med 90 000 SEK till revisionsutskottets ordförande och 50 000 SEK till övriga ledamöter i revisionsutskottet samt med 50 000 SEK till ersättningsutskottets ordförande och 25 000 SEK till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ändring av bolagets bolagsordning vad avser gränserna för antalet aktier i bolaget samt bolagets aktiekapital. Genom beslutet höjs gränserna för antalet aktier i bolaget från lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier, till lägst 115 000 000 aktier och högst 460 000 000 aktier. Gränserna för bolagets aktiekapital höjs från lägst 2 000 000 SEK och högst 8 000 000 SEK till lägst 5 750 000 SEK och högst 23 000 000 SEK.

Bemyndiganden

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen får besluta om sådana emissioner förenade med villkor om apport, kvittning eller kontant betalning.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som bolaget vid var tid innehar.

Bemyndigandena avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier föreslogs i förberedande syfte inför en förväntad lagändring som förväntas ge även bolag vars aktier är upptagna till handel på multilaterala handelsplattformar möjlighet att genomföra sådana transaktioner. Styrelsens rätt att nyttja bemyndigandena är därmed villkorat av att den förväntade lagändringen träder i kraft.

Verkställande direktörs deltagande i personaloptionsprogram 2026 (ESOP 2026)

Stämman beslutade att godkänna verkställande direktörens deltagande i det långsiktiga incitamentsprogrammet ESOP 2026. Verkställande direktörens deltagande omfattar två komponenter; cirka 18 procent tidsbaserade villkorade aktierätter (RSU) och cirka 82 procent prestationsbaserade aktierätter (PSU). Totalt kan upp till 1 056 020 RSU:er och upp till 4 810 753 PSU:er tilldelas verkställande direktören.

Stämman beslutade vidare om emission och överlåtelse av upp till 5 866 773 teckningsoptioner av serie 2026/2029:2 för att möjliggöra verkställande direktörens deltagande i ESOP 2026, samt godkännande av att bolaget ingår swapavtal med tredje part för att säkra kostnader relaterade till programmet. Programmet innebär en maximal utspädning om cirka 5 procent av utestående aktier i bolaget och cirka 3 procent av utestående röster i bolaget, baserat på antalet aktier och röster per dagen för stämman.

För tydlighetens skull innebär besluten vid årsstämman, förutom beslutet om verkställande direktörens deltagande i ESOP 2026, ingen ytterligare utspädning för aktieägarna utöver vad som redan har kommunicerats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Barnali Biswal, VD
+46 (0)8 502 353 00
ir@hilbert.group

Om oss

Hilbert Group är ett kvantitativt investeringsbolag med inriktning mot algoritmiska handelsstrategier inom marknader för digitala tillgångar.

Bolaget är ett svenskt publikt bolag och bedriver sin verksamhet med fokus på operativ infrastruktur, riskhantering och bolagsstyrning i linje med institutionella investerares krav.

Hilbert Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker HILB B) med Redeye Nordic Growth AB som Certified Adviser.

För ytterligare information, besök: www.hilbert.group

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Hilbert Group