

Kommuniké från årsstämman i Humble Group AB den 6 maj 2026

Humble Group AB har idag den 6 maj 2026 hållit årsstämma. Årsstämman fattade nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.humblegroup.com.

Fastställande av räkenskaperna för 2025 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2025 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning inte lämnas.

Godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2025.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter samt att bolaget ska ha ett (1) registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Noel Abdayem samt omval av Dajana Mirborn, Henrik Patek, Ola Cronholm, Pål Bruu och Sara Berger som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Dajana Mirborn omvaldes till styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag. Revisionsbolaget BDO Mälardalen AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska uppgå till totalt 2 367 750 (1 945 000) kronor, varav 325 500 (310 000) kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som inte ingår i bolagsledningen samt 740 250 (705 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att varje medlem i revisionsutskottet ska erhålla 78 750 (75 000) kronor och varje medlem i ersättningsutskottet ska erhålla 52 500 (50 000) kronor. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om förvärv och överlåtelse av bolagets egna stamaktier. Syftet med det föreslagna bemyndigandet är att möjliggöra anpassning av bolagets kapitalstruktur efter dess kapitalbehov från tid till annan, flexibilitet i transaktioner genom betalning med aktier, samt flexibilitet i incitamentsprogram för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde. Återköp får ske av högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget samt får endast ske på Nasdaq Stockholm och med iakttagande av de prisbegränsningar som följer av Nasdaq Stockholms regelverk för aktieemittenter på huvudmarknaden. Överlåtelse av aktier får omfatta samtliga egna aktier som bolaget vid var tid innehar och får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm samt får göras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet på Nasdaq Stockholm. Överlåtelser av aktier utanför Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad får ske mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller genom kvittning.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av stamaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av totalt antal aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen för första gången utnyttjar bemyndigandet. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Införande av incitamentsprogram bestående av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett incitamentsprogram bestående av högst 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029 till befintliga och framtida ledande befattningshavare och nyckelanställda inom Humble-koncernen. I syfte att implementera incitamentsprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om en emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029 och att godkänna överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet.

Vid full teckning med stöd av samtliga nya teckningsoptioner kan 2 000 000 nya stamaktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, under förutsättning att ingen omräkning av antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av sker i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolagets aktiekapital öka med 440 000 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Noel Abdayem, tillförordnad VD
E-post: noel.abdayem@humblegroup.se

Om Humble Group

Humble Group är en svensk företagsgrupp som specialiserar sig på att driva värdeskapande och accelerera tillväxt i små- och medelstora bolag inom snabbrikliga konsumentvaror (FMCG). Genom ett entreprenöriellt förhållningssätt och aktivt ägande fokuserar Humble Group på att transformera sina verksamheter och utveckla de mot framtidens konsumentbehov. Bolaget förfogar över ett flertal varumärken, ett globalt distributionsnätverk och produktionsanläggningar där dotterbolagen arbetar självständigt inom sina affärsområden, medan Humble Group stöttar med strategisk styrning och support. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm. För mer information besök www.humblegroup.com

Humble är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap, under tickern HUMBLE.