



## KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I BROCK MILTON CAPITAL AB (PUBL) DEN 6 MAJ 2026

Vid årsstämma i Brock Milton Capital AB (publ), org.nr 556683-5608, ("Bolaget") den 6 maj 2026 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.bmcapital.se](http://www.bmcapital.se).

**Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet m.m.**  
Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2025.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att en ordinarie utdelning om 4,69 kronor per aktie ska utbetalas och som avstämningsdag för erhållande av utdelning beslutades den 8 maj 2026. Det noterades att utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 13 maj 2026.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

### **Styrelse- och revisorsarvode**

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 650 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande, 200 000 kronor till styrelseledamoten Magnus Oscarsson och 150 000 kronor till styrelseledamoten Ulrika Hasselgren.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 20 000 kronor vardera till medlemmarna i ersättningskommittén.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Val av styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Christina Källenfors, Andreas Brock, Magnus Oscarsson, Ulrika Hasselgren och Lukas Lindkvist. Det beslutades vidare att omvälja Christina Källenfors som styrelseordförande.

En presentation av styrelsens ledamöter finns på Bolagets webbplats.



Årsstämman beslutade vidare att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Daniel Algotsson kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.

#### **Beslut om justering av bolagsordningen**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra Bolagets bolagsordning på så sätt att bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Malmö. Vidare, att styrelsen får besluta att bolagsstämma ska hållas utan fysisk närvaro (digital bolagsstämma). Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt vid bolagsstämman genom elektronisk uppkoppling (hybridstämma), samt att utomstående ska ha rätt att följa bolagsstämman via elektronisk uppkoppling, i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Sådant elektroniskt deltagande får ske på de villkor som styrelsen bestämmer, under förutsättning att aktieägarnas rätt att delta och utöva sina rättigheter vid bolagsstämman tillgodoses. Beslutet är villkorat av att Finansinspektionen godkänner ändringarna.

#### **Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i Bolaget av sammanlagt högst ett antal aktier motsvarande en utspädning om högst tio (10) procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

#### **Fastställande av valberedningens instruktion**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att fastställa instruktionen för valberedningens arbete utan justeringar.

*Denna information är sådan information som Brock Milton Capital AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2026 kl 21:00 CET.*



### **Om oss**

Brock Milton Capital AB (publ) är en svensk oberoende och entreprenörsägd fondförvaltare som investerar i globala bolag kännetecknade av hög kvalitet med hög avkastning på kapital, låg skuldsättning, höga inträdesbarriärer, hög omsättning- och lönsamhetstillväxt samt framgångsrik bolagskultur. Genom att investera i det vi anser är världens finaste bolag skapar vår förvaltning bästa möjliga förutsättningar för att uppnå en stabil och långsiktigt god riskjusterad tillväxt för andelsägarna.

Brock Milton Capitals Certified Advisor är FNCA Sweden AB

### **Kontakter**

Henrik Milton, VD på Brock Milton Capital

E-post: [\*\*hm@bmcapital.se\*\*](mailto:hm@bmcapital.se)

Kristofer Berggren, IR på Brock Milton Capital

E-post: [\*\*kb@bmcapital.se\*\*](mailto:kb@bmcapital.se)