

Valberedning utsedd inför årsstämman 2027 i Navigo Invest AB (publ)

Valberedningen ska enligt bolagsstämman beslut om instruktion för valberedningen bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna per den sista bankdagen i augusti som önskar utse en ledamot i valberedningen, samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses enligt instruktionen de av Euroclear Sweden AB registrerade och ägargrupperade tre största aktieägarna per den sista bankdagen i augusti. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2027 har följande sammansättning:

- Tom Olander (utsedd av JOOL Invest AB)
- Håkan Johansson (utsedd av Kattson i Sverige AB)
- Henrik Ekstrand (utsedd av en ägargrupp bestående av Profun Förvaltnings AB, Richard Kahm, Atenga AB, Per Grunewald och Ören Invest AB)
- Kenth-Åke Jönsson (styrelsens ordförande)

Henrik Ekstrand har utsetts till ordförande för valberedningen. Kenth-Åke Jönsson kommer inte att delta i valberedningens beredning av eller beslut i frågor som rör honom själv.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i Navigo Invest AB (publ) som sammanlagt representerar cirka 56,5 procent av samtliga röster i bolaget enligt ägarförhållandena per den 31 augusti 2026. Därutöver ingår styrelsens ordförande som ledamot av valberedningen.

Valberedningen kommer inför årsstämman 2027 att bereda förslag avseende bland annat ordförande vid årsstämman, antal stämموvalda styrelseledamöter, ordförande och övriga stämموvalda ledamöter i styrelsen, arvode och annan ersättning till var och en av de stämموvalda styrelseledamöterna och till ledamöterna i styrelsens utskott, i förekommande fall antal revisorer, val av revisor och arvode till revisorn, principer för tillsättande av valberedning och instruktion för valberedningen, samt ersättning till valberedningens ledamöter. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra det skriftligen senast den 26 februari 2027, per e-post till Camilla Wolff, camilla@navigoinvest.com, eller per brev till följande adress:



PRESSMEDDELANDE

09 oktober 2026 11:10:00 CEST

Navigo Invest AB (publ)
Att: Valberedningen, c/o Camilla Wolff
Södra Hamngatan 19–21
411 14 Göteborg

För mer information, vänligen kontakta

Oscar Rolfsson
VD, Navigo Invest AB (publ)
E-post: oscar@navigoinvest.com
Tel: 073-422 3199.

Om Navigo Invest AB (publ)

Navigo (www.navigoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Navigos stamaktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO STAM. Navigos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under kortnamnet NAVIGO PREF. DNB Carnegie Investment Bank AB är Navigos Certified Adviser. Mer information om Navigo finns på www.navigoinvest.com