

Abelco.

PRESSMEDDELANDE

30 juni 2026 11:55:00 CEST

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ABELCO INVESTMENT GROUP AB DEN 30 JUNI 2026

Abelco Investment Group AB ("Bolaget") höll årsstämma den 30 juni 2026. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut antogs med erforderlig majoritet.

Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat om -13 862 574 kronor överförs i ny räkning. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Styrelse- och revisorsarvode

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med ett prisbasbelopp och till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget med ett halvt prisbasbelopp vardera, exklusive sociala avgifter. Revisorn ska ersättas med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

Till styrelseledamöter omvaldes Liou Nyap Gan och Kin Wai Lau samt nyvaldes Liu Zhucheng. Liou Nyap Gan omvaldes till styrelsens ordförande.

Till Bolagets revisor omvaldes den auktoriserade revisorn Ben Mahajezadeh-Heidari från Fineasity AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att minska Bolagets aktiekapital från 35 055 499 kronor till 4 000 000 kronor, utan indragning av aktier.

Abelco.

Minskningen sker i syfte att anpassa Bolagets kapitalstruktur och ska användas för täckning av förlust samt, i förekommande fall, hanteras i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser. Någon återbetalning till aktieägarna ska inte ske.

Beslutet förutsätter erforderlig registrering hos Bolagsverket och, i förekommande fall, erforderligt borgenärsskydd enligt aktiebolagslagen.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, som en följd av beslutet om minskning av aktiekapitalet, att ändra Bolagets bolagsordning innebärande att aktiekapitalet ska vara lägst 3 500 000 kronor och högst 8 000 000 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 2 000 000 000 och högst 8 000 000 000.

Stämman beslutade även om en uppdaterad kallelsebestämmelse, innebärande att upplysning om att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i den utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt Bolagets bolagsordning.

Bemyndigandet omfattar inte emissioner till styrelseledamöter och/eller anställda i Bolaget i den mån sådana emissioner omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar

Stämman beslutade slutligen att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För mer information, vänligen kontakta:

Kin Wai Lau, VD

Abelco Investment Group AB (publ)

E-post: info@abelco.se

Abelco.

Om Abelco Investment Group AB (publ)

Abelco Investment Group är ett investmentbolag med fokus på tillväxtbolag inom digitala tjänster och teknologi. Investeringarna är främst koncentrerade till Sydostasien och Skandinavien, där bolaget tillämpar sina etablerade investerings- och venturemodeller som grund för affärsutvecklingen.