

## NEOVICI HOLDING AB (PUBL): STÄMMOKOMMUNIKÉ 29 MAJ 2026

Neovici Holding AB (publ) har idag hållit årsstämma i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten.

### Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för bolaget och koncernen fastställdes, styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

### Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Erik Nerpin och Behzad Ardakani hade avböjt omval och lämnade därmed styrelsen.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Jan Berggren samt nyvälja Carl Palmstierna, Peder Ramel och Simon Harmark till styrelseledamöter. Carl Palmstierna valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 850 000 SEK per år, varav 350 000 SEK till styrelsens ordförande och 250 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Jan Berggren är verkställande direktör i bolaget och erhåller därför inget styrelsearvode.

### Val av revisor

Auktoriserade revisorn Johan Kaijser omvaldes till revisor. Revisorn ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

### Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och /eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller med sådana villkor som anges i 2 kap 5 § aktieföretagslagen samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital.

### Långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter

Stämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter (LTIP 2026/2029). Programmet innefattar emission av högst 2 083 920 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att under perioden 19 juni 2029–19 september 2029 teckna en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 130 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagar som omedelbart föregår den 19 juni 2026.

Berättigade att förvärva teckningsoptionerna är tre styrelseledamöter (personligen eller genom helägt bolag). Ordföranden äger rätt att förvärva 1 041 960 teckningsoptioner och övriga två

ledamöter äger rätt att förvärva 520 980 teckningsoptioner vardera. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten. Marknadsvärdet ska beräknas enligt Black & Scholes värderingsmodell eller annan vedertagen värderingsmodell. Värderingen ska utföras av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag.

För mer information om incitamentsprogrammet hänvisas till kallelsen till årsstämman som offentliggjordes den 29 april 2026.

#### **Beslut om principer för tillsättande av valberedning**

Stämman beslutade att bifalla det förslag till principer för tillsättande av valberedning som intagits i kallelsen till årsstämman som offentliggjordes den 29 april 2026.

För mer information, vänligen kontakta

---

**Jan Berggren**

VD och grundare

+46706151001

[jan.berggren@neovici.com](mailto:jan.berggren@neovici.com)

**Om Neovici**

---

**Neovici AB**, grundat i Stockholm 2009, är en ledande leverantör av automatiserade finansiella och relaterade tjänster genom den innovativa SaaS-plattformen Cosmoz. Bolaget levererar AI-drivna automatiseringsverktyg som hanterar miljardbelopp i transaktionsvolym årligen för stora företag inom detaljhandel, energi och telekom, med verksamhet i både Norden och Latinamerika. Neovici AB är ett helägt dotterbolag till **Neovici Holding AB (publ)**, som är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer på: <https://www.neovici.com>

**Certified Adviser**

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [adviser@eminova.se](mailto:adviser@eminova.se)

**Bifogade filer**

---

**[Neovici Holding AB \(publ\): Stämmokommuniké 29 maj 2026](#)**