

ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB (PUBL) 2026

Vid årsstämman i Bure Equity AB (publ) den 12 maj 2026 behandlades bland annat följande ärenden:

Resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för räkenskapsåret 2025.

Beslut om utdelning

Årsstämman beslutade om en kontantutdelning på 2,75 kronor per aktie i ordinarie utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 15 maj 2026, vilket innebär att utbetalning beräknas ske den 20 maj 2026.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

Val av styrelse m.m.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till Bures styrelse omvaldes ledamöterna Carl Björkman, Carsten Browall, Charlotta Falvin, Sarah McPhee, Birgitta Stymne Göransson och Patrik Tigerschiöld samt nyval av Ulf Rosberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tigerschiöld.

Val av revisor m.m.

Årsstämman beslutade att ett registrerat revisionsbolag skulle väljas till revisor. Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Patrik Adolfson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt 4 750 000 kronor fördelat med 2 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 400 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade att valberedningen inför 2027 års årsstämma ska bestå av minst tre ledamöter representerande bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper per den sista bankdagen i augusti, inklusive styrelsens ordförande.

Godkännande av ersättningsrapporten

Årsstämman godkände styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Pressmeddelande
Stockholm 12 maj 2026

Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för nästa årsstämma besluta om förvärv av egna aktier i syfte att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan för att därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Efter genomförda förvärv får bolaget maximalt inneha 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm ("börsen"), eller i enlighet med ett förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv skall kunna ske från och med den 13 maj 2026 intill tiden för nästa årsstämma. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av kvartalsrapport, dagen för offentliggörandet inkluderad. Förvärv på börsen får endast ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv av aktier genom förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare får endast ske till ett pris som vid tidpunkten för förvärvserbjudandet ej understiger aktiernas marknadsvärde och som maximalt överstiger marknadsvärdet med 20 procent. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen.

Totala antalet aktier utgivna av Bure Equity AB är för närvarande till 74 646 317 stycken varav 74 195 294 stamaktier och 451 023 C-klass aktier. Bure innehar samtliga C-aktier. Högsta antalet aktier som kan återköpas är därför 7 464 632 stycken.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Årsstämman bemyndigade styrelsen att intill tiden för årsstämman år 2027, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktier får emitteras mot kontant betalning, kvittning eller tillskjutande av apportegendom eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § stycke 6 i aktiebolagslagen. Styrelsen får i övrigt bestämma villkoren för emissionen. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder och antalet nyemitterade aktier får högst motsvara tio procent av antalet utestående aktier per dagen för kallelsen till årsstämman.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten och rätten att besluta om kvittning, apport eller annat villkor som avses i aktiebolagslagen är att bolaget ska kunna emittera aktier för att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde.

Långsiktigt incitamentsprogram 2026 (LTIP 2026) samt säkringsåtgärder

Villkor för incitamentsprogrammet

Årsstämman beslutade om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2026 (LTIP 2026). Målet med LTIP 2026 är att uppmuntra till ett personligt långsiktigt ägande i bolaget, samt öka och stärka möjligheterna till att rekrytera, behålla och motivera medarbetare. Målet är också att använda LTIP 2026 för att förena medarbetarnas och aktieägarnas intressen.

Deltagande i LTIP 2026 förutsätter att deltagaren, under en viss period, förvärvar och binder upp Bure-aktier i LTIP 2026 för ett visst belopp. Bolaget ska matcha detta belopp genom en kontant engångsutbetalning ("Matchningsbeloppet"). Deltagaren ska använda Matchningsbeloppet för att, under en viss period, förvärva och binda upp ytterligare Bure-aktier i LTIP 2026. Sådana Bure-aktier som deltagaren förvärvat inom ramen för LTIP 2026 ska via avtal behållas i minst tre år.

Pressmeddelande
Stockholm 12 maj 2026

Därutöver har varje deltagare rätt att, efter utgången av en kvalifikationsperiod (definierad nedan), under förutsättning av fortsatt anställning, och beroende på uppfyllelsen av ett särskilt prestationskrav kopplade till Bure-aktiens totalavkastning (s.k. Total Shareholder Return), erhålla tilldelning av Bure-aktier ("Prestationsaktier"). Tilldelning av Prestationsaktier till deltagaren ska ske vederlagsfritt. Prestationsaktier utgörs av stamaktier i Bure.

LTIP 2026 riktar sig till högst tio medarbetare, fördelat på två kategorier av deltagare: kategori A bestående av VD samt kategori B bestående av övriga medarbetare. För att vara berättigad att delta i LTIP 2026 måste deltagaren göra en initial investering i Bure-aktier med ett belopp uppgående till minst 3 och högst 12 procent av deltagarens fasta grundlön för innevarande år (Matchningsbeloppet ej inkluderat).

Tilldelning av Prestationsaktier inom LTIP 2026 kommer att göras under en begränsad tidsperiod efter årsstämman 2029. Perioden fram tills detta datum utgör kvalifikationsperioden (intjänandeperioden). En förutsättning för att deltagaren ska ha rätt att erhålla tilldelning av Prestationsaktier, är att deltagaren fortsätter att vara anställd i Bure-koncernen under hela kvalifikationsperioden fram tills tilldelning.

För tilldelning av Prestationsaktier krävs därutöver att prestationskravet är uppfyllt. Ingen tilldelning av Prestationsaktier kopplade till prestationskravet kommer att ske under miniminivån för prestationskravet. Full tilldelning av Prestationsaktier kommer att ske på eller över maximinivån för prestationskravet. Antalet Prestationsaktier som kan tilldelas ökar linjärt mellan minimi- och maximinivån för prestationskravet.

Målet är att styrelsen ska lansera LTIP 2026 så snart som möjligt efter årsstämman. LTIP 2026 innefattar högst 216 843 Bure-aktier, varav högst 165 000 Bure-aktier får överlåtas vederlagsfritt till deltagare inom LTIP 2026 och högst 51 843 Bure-aktier får överlåtas till marknadspris på aktiemarknaden för att kassaflödesmässigt säkra bolagets betalning av sociala avgifter. Utspädningen kan maximalt uppgå till 0,19 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget, efter utspädning.

Säkringsåtgärder avseende incitamentsprogrammet

För att kunna genomföra LTIP 2026 på ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt, föreslår styrelsen att bolagets åtaganden för leverans av Prestationsaktier samt bolagets kassaflöde för betalning av sociala avgifter hänförliga till leverans av sådana Prestationsaktier säkerställs genom användning av befintliga C-aktier som bolaget innehar, och att det därmed inte erfordras någon nyemission av C-aktier i anslutning till LTIP 2026.

Bolaget har sedan tidigare emitterat C-aktier i syfte att säkerställa leverans av aktier inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. I samband med de långsiktiga incitamentsprogram som antogs vid årsstämmorna 2022, 2023, 2024 respektive 2025 ("LTIP 2022", "LTIP 2023", "LTIP 2024" respektive "LTIP 2025"), emitterades C-aktier som därefter har återköpts av bolaget

Styrelsen har gjort en samlad bedömning av förutsättningarna för tilldelning av aktier under LTIP 2023, LTIP 2024 och LTIP 2025 och har därvid konstaterat att det är styrelsens bedömning att de prestationsvillkor som uppställts för tilldelning av Bure-aktier under dessa program inte kommer

Pressmeddelande
Stockholm 12 maj 2026

att uppfyllas. Till följd härav bedömer styrelsen att de C-aktier som emitterats och återköpts för att säkerställa leverans inom ramen för tidigare aktuella incitamentsprogram inte kommer att behöva tas i anspråk för dessa program.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen att de C-aktier som bolaget för närvarande innehar – vilka ursprungligen emitterats för att säkerställa leverans av aktier under LTIP 2022, LTIP 2023, LTIP 2024 och LTIP 2025 – i stället används för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i LTIP 2026. Styrelsen bedömer att det sammanlagda antalet C-aktier som bolaget innehar är tillräckligt för att täcka bolagets åtaganden under LTIP 2026, innefattande leverans av aktier till deltagare samt för att kassaflödesmässigt säkra utbetalning av framtida sociala avgifter hänförliga till programmet.

De C-aktier som tas i anspråk för leverans under LTIP 2026 kommer att omvandlas från C-aktier till stamaktier innan leverans sker till deltagarna.

För mer information, kontakta

Henrik Blomquist, CEO

henrik.blomquist@bure.se

Tfn 08-614 00 20

Bifogade filer

[ÅRSSTÄMMA I BURE EQUITY AB \(PUBL\) 2026](#)