

KOMMUNIKÉ FRÅN INVESTMENT AB SPILTANS ÅRSSTÄMMA 2026

Årsstämman i Investment AB Spiltan (publ.) genomfördes lördagen den 9 maj 2026 på Cirkus på Djurgården. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsens och valberedningens framlagda förslag.

Alla aktieägare fick, i sedvanlig ordning, möjlighet att ställa frågor om verksamheten. Under en frågestund på årsstämman svarade Spiltans vd Per H Börjesson, COO Göran Pallmar och CFO Kent Söderström på frågor från aktieägarna på plats och de som deltog digitalt. Inspelningen från frågestunden finns tillgänglig på [Spiltans Youtube-kanal](#).

PUNKT 2 – VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Advokat Sandra Broneus utsågs till ordförande vid stämman.

PUNKT 8

A - FASTSTÄLLANDE AV RÄKENSKAPER

De i årsredovisningen för 2025 intagna balans- och resultaträkningarna fastställdes.

B - DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman en ordinarie utdelning om 2,00 kronor per aktie och en extra utdelning om 2,00 krona per aktie, med avstämningsdag den 12 maj 2026 och beräknad utdelning den 18 maj 2026. Resterande medel ska balanseras i ny räkning.

C - FASTSTÄLLANDE AV ANSVARSFRIHET

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

PUNKT 9 - 10 - FASTSTÄLLANDE AV STYRELSE- OCH REVISIONSARVODEN OCH VAL AV STYRELSE OCH REVISORER

Stämman fastställde valberedningens förslag att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan några suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) och utgöra registrerat revisionsbolag utan några suppleanter.

Stämman fastställde även valberedningens förslag att styrelsearvoden ska utgå med 420 000 (400 000) kronor till styrelsens ordförande och 210 000 (200 000) kronor till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna, med undantag för bolagets vd som är anställd av bolaget och ej erhåller något styrelsearvode. Därutöver ska ersättningsutskottets ordförande erhålla ett arvode om 50 000 kr (0) och vardera övriga ledamöter ett arvode om 35 000 kr (0).

Revisionsutskottet har hittills utgjorts av hela styrelsen. Om styrelsen skulle välja att inrätta ett enskilt revisionsutskott beslutade stämman att arvode till utskottets ordförande ska utgå med 75 000 kr och till vardera övriga ledamöter med 50 000 kr. Beslutet innebär att den totala ersättningen till styrelsen kommer att utgå med 1 590 000 (1 600 000) kr, alternativt 1 765 000 kr i det fall styrelsen väljer att inrätta ett revisionsutskott med tre ledamöter. Beloppet inom parentes beskriver föregående års nivå.

På stämman omvaldes Sara Arildsson, Per H Börjesson, Wilhelm Börjesson, Jessica von Otter, Caroline af Ugglas, Jan Wäreby och Magnus Trast till styrelseledamöter. Jan Wäreby omvaldes till ordförande.

Grant Thornton Sweden AB omvaldes som bolagets revisor med Carl Niring som huvudansvarig revisor. Till revisorerna fastställdes att arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

PUNKT 11 - BESLUT OM GODKÄNNANDE AV ERSÄTTNINGSRAPPORT

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

PUNKT 12 - BESLUT OM RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.

PUNKT 13 - BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ATT FÖRVÄRVA OCH ÖVERLÅTA BOLAGETS EGNA AKTIER

Stämman gav styrelsen befogenhet att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier enligt angivna villkor.

PUNKT 14 - BESLUT OM (A) MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV ÅTERKÖPTA AKTIER OCH (B) ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM FONDEMISSION UTAN UTGIVANDE AV NYA AKTIER

Årsstämman beslutade att minska aktiekapitalet enligt styrelsens förslag. Minskningen av aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 065 998,58 kronor genom indragning av 842 612 aktier. I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av aktiekapitalet beslutade årsstämman att genom en fondemission öka bolagets aktiekapital med 1 065 998,58 kronor genom en överföring av 1 065 998,58 kronor från bolagets fria egna kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier.

PUNKT 15 - BESLUT OM I) INFÖRANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM 2026:PR, II) RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER, III OCH GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH IV) ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om införande av personaloptionsprogram 2026:PR innebärande en riktad emission av teckningsoptioner, godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner samt överlåtelse av egna aktier till deltagare i programmet.

För mer information, vänligen kontakta:

Per H Börjesson, vd Spiltan Invest, tel: 070-879 71 01 eller phb@spiltan.se
Kent Söderström, CFO Spiltan Invest, tel: 073-330 72 80 eller kent@spiltan.se

Om Spiltan Invest

Spiltan Invest är ett investmentföretag som, utan uttalad exitstrategi, köper och äger huvudsakligen minoritetsposter i onoterade och noterade tillväxtbolag. De största framgångarna har hittills varit dataspelsbolaget Paradox Interactive och fondbolaget Spiltan Fonder, som tillsammans står för ungefär 50 % av den totala portföljen på cirka 8 miljarder kronor. Spiltan har därutöver minoritetsposter i ett 30-tal onoterade entreprenörsbolag samt är aktiv ägare i ett antal börsbolag. Genom ägande av ett flertal serieförvärvare har Spiltan möjlighet att delta även i förvärv av hela bolag. Därtill har Spiltan flera bostads- och samhällsfastighetsbolag i portföljen. Spiltanaktien har cirka 20 000 aktieägare och är noterad på NGM Main Market. Mer information finns på www.spiltan.se

Bifogade filer

KOMMUNIKÉ FRÅN INVESTMENT AB SPILTANS ÅRSSTÄMMA 2026