

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I NORDREST HOLDING AB

Idag den 12 maj 2026 hölls årsstämma i Nordrest Holding AB ("Nordrest" eller "Bolaget") varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen i Nordrest.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade om vinstutdelning till aktieägarna med 8,50 kronor per aktie. Det beslutades vidare att den 15 maj 2026 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utbetalning av utdelningen förväntas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 20 maj 2026.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Val av styrelse och revisorer samt arvodering

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Anders Ehrling, Thomas Dahlstedt, Göran Hesseborn och Catherine Sahlgren samt att välja Jonas Siljhammar till ny styrelseledamot. Anders Ehrling omvaldes till styrelseordförande.

BDO Mälardalen AB omvaldes till revisor för Bolaget. BDO Mälardalen AB har anmält att den auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman fortsätter som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska uppgå till totalt 810 000 kronor (790 000 kronor föregående år) och utgå med 185 000 kronor (180 000 kronor) till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget eller koncernen och med 255 000 kronor (250 000 kronor) till styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen genom att införa en bestämmelse om att bolagsstämma ska kunna hållas digitalt i enlighet med 7 kap. 15 § aktiebolagslagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas första gången, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

Utgivande av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta göras till ett teckningspris motsvarande aktiernas kvotvärde.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, holding.nordrest.se.

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Dahlstedt, VD, Nordrest
Tel: +46 8 627 00 60
E-post: thomas.dahlstedt@nordrest.se

Mathias Wikell, CFO, Nordrest
Tel: +46 8 627 00 60
E-post: mathias.wikell@nordrest.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Nordrest

Nordrest är ett renodlat foodserviceföretag med fokus på naturliga gästflöden och kontraktbaserade måltidslösningar. Bolagets erbjudande omfattar måltidslösningar anpassade till varje kunds behov och önskemål samt färdiga varumärkeskoncept som till exempel Taste by Nordrest, Togo by Nordrest, Pocket by Nordrest, La Girafe, Dinners och Way Cup. Nordrest är verksamt inom kundgrupperna Försvar, Företag, Skola, Högskola & Universitet, Sjukhus & Äldreomsorg och Resa. Bland kunderna återfinns till exempel ett antal europeiska försvarsmakter, svenska statliga enheter, regioner och kommuner, samt stora svenska industriföretag. Läs mer på [nordrest.se](https://www.nordrest.se/) (<https://www.nordrest.se/>).

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Dahlstedt, VD, Nordrest
Tel: +46 8 627 00 60
E-post: thomas.dahlstedt@nordrest.se

Mathias Wikell, CFO, Nordrest
Tel: +46 8 627 00 60
E-post: mathias.wikell@nordrest.se

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Om Nordrest

Nordrest är ett renodlat foodserviceföretag med fokus på naturliga gästflöden och kontraktbaserade måltidslösningar. Bolagets erbjudande omfattar måltidslösningar anpassade till varje kunds behov och önskemål samt färdiga varumärkeskoncept som till exempel Taste by Nordrest, Togo by Nordrest, Pocket by Nordrest, La Girafe, Dinners och Way Cup. Nordrest är verksamt inom kundgrupperna Försvar, Företag, Skola, Högskola & Universitet, Sjukhus & Äldreomsorg och Resa. Bland kunderna återfinns till exempel ett antal europeiska försvarsmakter, svenska statliga enheter, regioner och kommuner, samt stora svenska industriföretag. Läs mer på nordrest.se (<https://www.nordrest.se/>).