

Kommuniké från årsstämma i Argo Defence Group AB (publ) den 28 maj 2026

Årsstämma i Argo Defence Group AB (publ), org.nr 559529-0734 ("Bolaget"), ägde rum idag, den 28 maj 2026, i Stockholm. Årsstämman fattade nedan angivna huvudsakliga beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025. Årsstämman beslutade vidare om en resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet, styrelseval, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025. Vidare beslutade årsstämman att ett årligt styrelsearvode om 236 800 (vilket motsvarar 4 prisbasbelopp) kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att ett årligt styrelsearvode om 118 400 kronor (vilket motsvarar 2 prisbasbelopp) ska utgå till vardera av de övriga av årsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget samt att arvode ska utgå till revisor enligt löpande och godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter. Lars Granbom, Marcus Selme, Mariem Butler, Magnus Ericsson och Anna Höjer omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Lars Granbom omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare om omval av den auktoriserade revisorn Johan Dahl som Bolagets revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier, villkorat av att lagförslaget prop. 2025/26:125 antas

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, villkorat av att lagförslaget prop. 2025/26:125 antas, att bemyndiga styrelsen att under perioden från och med att de nya reglerna som möjliggör för MTF-bolag att förvärva och överlåta egna aktier träder i kraft, preliminärt den 5 december 2026, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier i Bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Vidare fattade årsstämman beslut om att bemyndiga styrelsen, att under perioden från och med att de nya reglerna som möjliggör för MTF-bolag att förvärva och överlåta egna aktier träder i kraft, preliminärt den 5 december 2026, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att överlåta egna aktier i Bolaget. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som Bolaget vid var tid innehar.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens för var tids gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marcus Selme, VD, Argo Defence Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)70-629 85 61

E-post: ir@argodefence.se

Om Argo Defence Group AB (publ)

Argo Defence Group är en tillväxtorienterad försvarskoncern med fokus på kunder inom både militärt och civilt försvar. Bolaget består av sex dotterbolag: Swedish Net Air & Defence, Disarmament Solutions, Disarmament Solutions Ukraine, Poseidon Diving Group, Zel-Aaren Innovation och LPG Trafikmarkeringar. Argo Defence Group verkar genom tre affärsområden: Defence Materiel, Counter-Explosive Risk Solutions och Airfield Operations. Tillsammans gör dessa affärsområden det möjligt för Argo Defence Group att erbjuda ett brett och kompletterande utbud av försvarsrelaterade produkter och tjänster som bidrar till ökad motståndskraft och säkerhet i Norden, Ukraina och internationellt. Bolaget är noterat på Nordic SME, en marknadsplats som drivs av Nordic Growth Market (NGM). Läs mer på www.argodefence.se