

## KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I DONE.AI GROUP AB

Årsstämman i Done.ai Group AB ("Done.ai" eller "Bolaget") hölls idag den 12 maj 2026 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

### Fastställande av resultat- och balansräkningen

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

### Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

### Ansvarsfrihet

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

### Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter. Det beslutades vidare att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 140 000 kronor (140 000 kronor föregående år), och utgå med 70 000 kronor (70 000 kronor föregående år) till envar icke anställd styrelseledamot och 0 kronor (0 kronor föregående år) till styrelsens ordförande.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Ståle Risa, Karin Lindberg och Linda Sannesmoen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ståle Risa omvaldes till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget RSM Stockholm AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. RSM Stockholm AB har meddelat att auktoriserade revisorn Anneli Richardsson fortsätter som huvudansvarig revisor.

## PRESSMEDDELANDE

12 maj 2026 15:00:00 CEST



### **Val av ledamöter till valberedningen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och i enlighet med principer för valberedningen, att omvälja Stian Rustad, Hans Arne Flåto och Snorre Realfsen, till ledamöter av valberedningen.

### **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, konvertibler och /eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, 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 och möjlighet att påskynda utvecklingen av Bolagets verksamhet eller i samband med förvärv samt för att diversifiera aktieägarkretsen.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

### **For further information please contact:**

Done.ai Investor Relations

Email: [ir@done.ai](mailto:ir@done.ai)

Tel: +46 10 490 07 00

### **Certified Adviser**

The Certified Adviser to Done.ai Group AB on Nasdaq First North Growth Market is Partner Fondkommission.

Address: Smålandsgatan 10, 111 46 Stockholm

Telephone: +46 (0)8-598 422 30

Website: [partnerfk.com](http://partnerfk.com)

### **About Done.ai**

Small businesses run on too many systems. Done.ai is built to fix that.

Done.ai is building the unified operating system for Nordic small and medium-sized enterprises. Through the Done Operating System, Done OS, the company aims to bring together business software, operations and embedded financial services into a single, AI-driven platform that covers the full operational workflow from first customer contact to final accounting entry.

The Done OS is structured across three integrated layers. (1) Business Tools covers everything a modern SME needs to run its operations: platform intelligence, CRM and customer growth, operations and delivery and people management. (2) Financial Services sits natively alongside, offering payment management, credit management, and cash management including corporate card and spend. (3) Operational services including accounting and marketing extend the platform into execution, ensuring that data-driven insights are translated into compliant financials and scalable customer growth and relationships within the same ecosystem.

The result is a platform where every workflow, every transaction and every business decision connects.

Done.ai reaches the Nordic SME market through two complementary channels: its own customer base and an exclusive distribution agreement with Finago, one of the leading ERP software providers in the Nordics.

The company is headquartered in Sweden and listed on Nasdaq First North Growth Market under the ticker DONE.