



Beslut vid årsstämman den 7 maj 2026

Pressmeddelande 7 maj, 2026 18:40

Gruvaktiebolaget Viscaria ("Viscaria" eller "Bolaget") har idag den 7 maj 2026 kl. 16.00 avhållit årsstämma i Aurora Kultur & Kongress i Kiruna.

Beslut

Nedan framgår en sammanfattning av de materiella beslut som fattades av stämman.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, (a) att årligt arvode till envar av styrelseledamöterna (som inte har en anställning i Bolaget) ska utgå med ett belopp om 200 000 kronor, att årligt arvode till vice styrelseordförande ska utgå med ett belopp om 250 000 kronor samt att årligt arvode till styrelseordförande ska utgå med ett belopp om 300 000 kronor, (b) att årligt arvode för ledamöter i Bolagets revisionsutskott ska utgå med 25 000 kronor per ledamot, (c) att årligt arvode till ledamöter i Viscarias investeringsutskott ska utgå med 125 000 kronor till utskottets ordförande och 75 000 kronor till envar av utskottets ledamöter, och (d) att årligt arvode för ledamöter i Bolagets ersättningsutskott ska utgå med 10 000 kronor per ledamot. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta (8) styrelseledamöter, inklusive styrelseordföranden.

Det beslutades om omval av Per Colleen som styrelseledamot tillika styrelseordförande, omval av Markus Petäjaniemi som styrelseledamot tillika vice styrelseordförande, samt omval av Lars-Eric Aaro, Ing-Marie Andersson Drugge, Mark Johnson, Jane Lundgren Ericsson, Jörgen Olsson och Lars Seiz som styrelseledamöter.

Det beslutades vidare att till revisor, genom omval, utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Martin Johansson som huvudansvarig revisor.

Besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2025.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om att anta samma riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2025. Riktlinjerna gäller fram till dess att bolagsstämman beslutar att anta nya riktlinjer, dock som längst fram till årsstämman 2030. Det beslutades vidare att ersättningen till ledande befattningshavare ska vara marknadsmässig och får bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner.

Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som emitteras, eller som kan tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner, får inte överstiga 20 procent av det vid årsstämmans beslut registrerade antalet aktier i Bolaget. Det värde som Bolaget tillförs genom emission med stöd av bemyndigandet ska vara marknadsmässigt och kunna innefatta marknadsmässig emissionsrabatt.

Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag.

Personaloptionsprogram 2026/2030 till ledande befattningshavare och nyckelpersoner samt riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att införa ett personaloptionsprogram till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget omfattande maximalt 2 300 000 personaloptioner.



Varje personaloption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 136 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien på Nasdaq Stockholms officiella kurslista under en period om tjugo (20) handelsdagar som slutar dagen före Bolagets årsstämma den 7 maj 2026. De tilldelade personaloptionerna tjänas in med 1/3 vardera den dag som infaller 12, 24 respektive 36 månader efter dagen för tilldelning, förutsatt exempelvis fortsatt anställning inom Viscaria-koncernen. Tilldelade och intjänade personaloptioner kan utnyttjas under perioden som startar den dag som faller tre (3) år efter dagen för tilldelning och slutar den 5 juni 2030. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt. Personaloptionerna ska vidare regleras i särskilda avtal med deltagarna med individuella krav på måluppfyllelse och säkerställas av underliggande teckningsoptioner.

För att möjliggöra leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman vidare om en riktad emission av högst 2 300 000 teckningsoptioner till Bolagets helägda dotterbolag Viscaria Incentive AB samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till utvalda ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget.

Skälet till att emissionen av teckningsoptioner ska ske med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att implementera personaloptionsprogrammet, då teckningsoptionerna ska användas till aktieteckning i samband med deltagares utövande av intjänade personaloptioner i enlighet med villkoren för programmet. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 2 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kunna ske från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 5 juni 2030. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt och får överlåtas vederlagsfritt under förutsättning att utnyttjande av den överlåtna teckningsoptionen regleras i enlighet med teckningsoptionsvillkoren såväl som att utnyttjande av den därigenom säkerställda personaloptionen regleras i enlighet med personaloptionsvillkoren.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget kommer utspädningen till följd av det beslutade personaloptionsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till personaloptionsprogrammet utnyttjas för nyteckning av aktier, inte att överstiga cirka 1 procent av aktierna och rösterna i Bolaget (ej inkluderat utspädningen som kan bli till följd av Bolagets befintliga incitamentsprogram). Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 4 600 000 kronor.

Beslutet fattades i enlighet med styrelsens förslag.

För mer information, vänligen kontakta:

Jörgen Olsson, vd

Mobil: +46 (0) 703 - 420 570

E-post: jorgen.olsson@viscaria.com



Karin Svensson, kommunikationschef
Mobil: +46 (0) 761 - 169 190
E-post: karin.svensson@viscaria.com
info@viscaria.com eller www.viscaria.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2026 kl. 18.40 CEST.

Om Viscaria

Gruvaktiebolaget Viscaria är ett bolag som skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag genom återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar, geografiska placering samt växande team av erfarna medarbetare ger bolaget goda förutsättningar att bli en viktig leverantör av kvalitativ och ansvarsfullt producerad koppar - en metall som har en helt central roll i Sveriges och Europas klimatomställning. Utöver Viscariagruvan innehar bolaget ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Arvidsjaur (Eva, Svartliden, Granliden) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) - samtliga i Sverige. Moderbolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Main Market (ticker VISC).

Bifogade filer

[Beslut vid årsstämman den 7 maj 2026](#)