

Kommuniké från årsstämma den 26 maj 2026 i Apotea AB (publ)

Vid årsstämma i Apotea AB (publ), org.nr 556864-7324 ("Bolaget") som ägde rum idag den 26 maj 2026, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att lämna utdelning till aktieägarna om 0,60 kronor per stamaktie för räkenskapsåret 2025, motsvarande 62 442 579,60 kronor, samt att utdelningen betalas ut med avstämningsdag den 28 maj 2026 och utbetalningsdag den 2 juni 2026.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja envar av de styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under räkenskapsåret 2025 ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sju (7) styrelseledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en (1) revisor eller ett (1) revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelse- och revisorsarvoden, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå enligt följande:

Styrelsearvoden ska utgå med ett totalt belopp om högst 3 381 250 (3 121 875) kronor, varav

- 800 000 (725 000) kronor ska utgå till styrelsens ordförande;
- 350 000 (325 000) kronor vardera ska utgå till styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i Bolaget; och
- Revisorsarvoden ska utgå löpande för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Utöver arvoden till styrelsen och revisorn beslutade årsstämman även att arvoden ska, för tiden intill nästa årsstämma, utgå till ledamöter i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott, respektive ersättningsutskott enligt följande:

- 175 000 (162 500) kronor till ordföranden i styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott;
- 87 500 (81 250) kronor vardera till övriga två (2) ledamöter i revisions- och hållbarhetsutskottet;
- 87 500 (81 250) kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott; och
- 43 750 (40 625) kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja nuvarande styrelseledamöter Cecilia Qvist, Anders Eriksson, Monica Lindstedt, Per Schlingmann, och Pär Svärdson, samt att välja Eva Nilsagård och Johan Lundgren till nya styrelseledamöter. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Cecilia Qvist till styrelsens ordförande.

Noterades att styrelsens tidigare ledamot Jonas Hagströmer har avböjt omval. Noterades vidare att styrelsens tidigare ledamot Joanna Hummel har utträtt ur styrelsen den 4 februari 2026 för att övergå till en operativ roll i Bolaget som Cheif Growth Officer.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Tobias Strähle som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2027

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta instruktion för valberedningen och principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2027. Dessa innebär i korthet att valberedningen ska bestå av representanter utsedda av de fyra (4) största ägarna i Bolaget per den sista bankdagen i augusti respektive år tillsammans med styrelsens ordförande.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2025.

Riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta nya riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock som längst intill årsstämman 2030.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal motsvarande en maximal utspädning om tio (10) procent av aktiekapitalet i Bolaget.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt genomföra förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt.

Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

Beslut om införande av aktieprogram innefattande (a) införande av D-aktieprogram 2026 för anställda, (b) införande av Prestationsaktieprogram 2026 för ledande befattningshavare och nyckelpersoner, (c) ändring av bolagsordningen, (d) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av D-aktier, (e) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna D-aktier, (f) beslut om överlåtelse av egna D-aktier, (g) beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av S-aktier, (h) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna S-aktier, (i) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av stamaktier, samt (j) beslut om överlåtelse av stamaktier för täckande av kostnader för Prestationsaktieprogram 2026

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett aktiebaserat incitamentsprogram bestående av följande delbeslut:

- införande av D-aktieprogram 2026, ett aktiebaserat program riktat till samtliga anställda inom koncernen, omfattande högst 1 000 000 nyemitterade omvandlingsbara och inlösenbara aktier av serie D som deltagarna förvärvar till marknadsvärde. D-aktierna kan, förutsatt att ett förutbestämt tröskelvärde om 130 procent av startkursen uppnås efter en treårig intjänandeperiod, omvandlas till stamaktier eller ge rätt till kontant avräkning. Vid fullt deltagande uppgår den maximala utspädningen till cirka 0,94 procent av det totala antalet aktier och 0,10 procent av det totala antalet röster i Bolaget, och vid full omvandling till stamaktier uppgår utspädningen till cirka 0,94 procent av det totala antalet aktier och 0,95 procent av det totala antalet röster i Bolaget;
- införande av Prestationsaktieprogram 2026, riktat till verkställande direktören, medlemmar i koncernledningen och nyckelanställda, omfattande högst 800 000 stamaktier. Deltagarna erhåller vederlagsfritt villkorade prestationsaktierätter som efter en treårig intjänandeperiod kan berättiga till tilldelning av stamaktier, förutsatt att fastställda prestationsmål avseende tillväxt, justerad EBIT och ESG-mål uppfylls;

- ändring av bolagsordningen genom införande av två nya aktieslag, D-aktier och S-aktier; (d) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 000 000 D-aktier; (e) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna D-aktier; (f) överlåtelse av egna D-aktier till deltagare i D-aktieprogram 2026 till marknadsvärde; (g) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av högst 1 050 000 S-aktier; (h) bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna S-aktier; (i) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av högst 800 000 stamaktier vederlagsfritt till deltagare i Prestationsaktieprogram 2026; samt (j) bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av högst 250 000 stamaktier på Nasdaq Stockholm för täckande av kostnader hänförliga till Prestationsaktieprogram 2026.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen samt styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslagen till beslut, vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, <https://ir.apotea.se/gov/årsstämmor/årsstämma2026>. Protokoll från årsstämman kommer även att inom kort publiceras på Bolagets webbplats.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Eriksson, vice VD, Pressansvarig & IR-relationer

E-post: ir@apotea.se

Om Apotea

Apotea är Sveriges ledande nätapotek med visionen att bli morgondagens apotek genom att ständigt förenkla och förbättra kundupplevelsen. Med marknadens bredaste sortiment, låga priser och snabba leveranser underlättar Apotea vardagen för över tre miljoner aktiva kunder. I E-barometerens kundundersökning 2025 toppade Apotea listan över konsumenternas favorit bland e-handelsaktörer för åttonde året i rad. Sedan 2022 verkar koncernen även i Norge genom sitt norska dotterbolag Apotera.