

Kommuniké från årsstämma i Haypp Group AB (publ)

Idag, onsdagen den 20 maj 2026, hölls årsstämma i Haypp Group AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter, och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lars-Johan Jarnheimer, Helena Juhlin Pink, Linus Liljegren, Patrik Rees, Deepak Mishra och Adam Schatz. Till styrelseordförande omvaldes Lars-Johan Jarnheimer.

Stämman beslutade vidare att styrelsearvode oförändrat ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 300 000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. En styrelseledamot får därutöver erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet. Vidare beslutades att arvode för arbete i styrelsens utskott oförändrat ska utgå med 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor vardera till respektive ledamot för arbete inom dessa utskott.

Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor, samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedningen, i enlighet med valberedningens förslag.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra § 3 i bolagsordningen i syfte att bättre återspegla bolagets nuvarande verksamhet och strategiska inriktning. Ändringen innebär att den geografiska begränsningen till Norden tas bort.

Beslut om återköps- och kvittningserbjudande avseende teckningsoptioner

Haypp Group har inrättat olika incitamentsprogram i form av teckningsoptioner för anställda inom Haypp-koncernen. Av dessa har 1 000 000 teckningsoptioner av serie 2024/2027 förfalldatum mellan den 15 maj 2027 och den 31 maj 2027. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av 1 000 000 stamaktier i Haypp Group.

Stämman beslutade att bolaget ska lämna ett erbjudande till innehavarna av sådana teckningsoptioner att överlåta samtliga teckningsoptioner till Haypp Group AB till ett pris motsvarande de överlåtna teckningsoptionernas marknadsvärde, och där betalning för teckningsoptionerna erläggs i form av nyemitterade stamaktier i Haypp Group AB. Därigenom kan högst 462 150 nya stamaktier ges ut, varvid aktiekapitalet kan öka med högst cirka 30 274,75 kronor. Teckningskursen ska motsvara aktiens marknadsvärde, baserat på stängningskursen för Haypp-aktien på Nasdaq First North Growth Market den sista dagen i anmälningssperioden för det erbjudande som riktas till optionsinnehavarna.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.

Införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Stämman beslutade om införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Haypp-koncernen, innefattande ändring av bolagsordningen genom införandet av ett nytt onoterat aktieslag, C2-aktier, så kallade tröskelaktier. Ett visst antal C2-aktier kan komma att omvandlas till stamaktier i bolaget under vissa förutsättningar, primärt relaterat till aktiekursens utveckling. C2-aktier som inte omvandlas till stamaktier kommer att lösas in. Beslutet innefattar en riktad emission av högst 982 000 nya C2-aktier till deltagare i programmet, varigenom bolagets aktiekapital kan öka med högst cirka 64 329,32 kronor.

Godkännande av införande av nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram i bolagets dotterbolag Haypp MEA Holdings Ltd m.m.

Stämman beslutade slutligen att godkänna införande av ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram i det helägda dotterbolaget Haypp MEA Holdings Ltd i Dubai International Financial Centre, inbegripet överlåtelse av rätter avseende upp till 42 procent av aktierna i dotterbolaget. Programmet syftar till att attrahera och behålla nyckelpersoner i den lokala verksamheten och riktar sig till styrelseledamöter, ledande befattningshavare, anställda och/eller konsulter i dotterbolaget. Rätterna intjänas månadsvis över fyra år, förutsatt fortsatt anställning eller uppdrag inom koncernen, och kan därefter konverteras till aktier vederlagsfritt under förutsättning att vissa prestationsmål uppnås.

För mer information och kontakt:

Markus Lindblad

Head of External Affairs

Pressmeddelande
20 maj 2026 11:15:00 CEST

HAYPP GROUP

+46 (0) 708153983
markus.lindblad@hayppgroup.com

Erik Bloomquist, CFA
Head of Investor Relations
+46 (0) 768856483
erik.bloomquist@hayppgroup.com

FNCA Sweden AB
Certified Advisor

Haypp i korthet

Haypp Group är den ledande e-handelsaktören inom försäljning av nikotinprodukter med reducerad risk, främst nikotinportioner. Bolaget verkar i skärningspunkten mellan två trender: den snabba övergången till nikotinprodukter med lägre risk och konsumenters ökade efterfrågan på onlineköp. Med ursprung i Skandinavians banbrytande rökfria marknader, använder Haypp sin regulatoriska expertis och sin ledande position inom e-handel för att skapa tydligt värde för över 1,1 miljoner konsumenter. Med elva e-handelsvarumärken är koncernen verksam i sex länder i Europa och USA. Haypp Groups e-handelssajter inkluderar: [Nettotobak.com](https://nettotobak.com) och [Nicokick.com](https://nicokick.com)

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Haypp Group AB \(publ\)](#)