

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I COLABIT SWEDEN AB (publ)

Den 27 juni 2025, hölls årsstämma i Colabit Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

- Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

- Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter skall vara fyra. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 700 000 kronor genom, dels 250 000 kronor till styrelseordförande, dels 150 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Därutöver äger ledamot rätt att debitera tid för arbete, som utgör tid utöver, vad som kan anses vara normal tid för styrelse- eller utskottsarbete.

Stämman beslutade att en revisor skall utses och att ingen revisorssuppleant skall utses. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

- Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor

Stämman beslutade att Antonio Martinez, Björn Norrbom och Christer Sundin omväljs som ordinarie styrelseledamöter och till ny styrelseledamot valdes Ulf Fredrixon. Till styrelseordförande omvaldes Björn Norrbom.

Beslutades att till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja revisionsbolaget Cedra Sverige AB. Noterades att auktoriserade revisorn Jonas Åkerlund kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

- Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade om fastställande av riktlinjer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag och innebär i korthet att valberedningsarbetet inför årsstämman 2026 ska bedrivas enligt följande:

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget sammankalla en valberedning bestående av en ledamot från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt styrelsens ordförande.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske kontant samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske dels för att kunna genomföra förvärv av bolag eller verksamheter och dels i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Bemyndigandet gäller fram till nästa ordinarie årsstämma i bolaget.

- Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut finns på bolagets hemsida www.colabit.com

För ytterligare information kontakta:

[Daniel Trabold](#), CEO, tel. 070-222 11 11 alt. daniel.trabold@colabit.com

[Ulf Fredrixon](#), CFO, tel. 0708-86 90 12 alt. ulf.fredrixon@colabit.com