

Beslut vid Eastnines årsstämma 2026

Onsdagen den 29 april 2026 hölls årsstämma i Eastnine AB (publ). På stämman beslutades bland annat om utdelning, styrelse, om inrättande av ett incitamentsprogram och bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse, förvärv och nyemission av aktier. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt utdelning

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2025. Stämman beslutade att utdelning till aktieägarna ska ske med ett belopp motsvarande 1,28 kronor per aktie, fördelat på fyra utbetalningstillfällen om 0,32 kronor per aktie och utbetalningstillfälle. Avstämningsdagar för utdelning är 4 maj 2026, 25 augusti 2026, 10 november 2026 och 19 januari 2027. Utdelning betalas ut genom Euroclear Sweden AB den 7 maj 2026, 28 augusti 2026, 13 november 2026 och 22 januari 2027.

Ansvarsfrihet, styrelse, arvode och revisor

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025. Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter. Louise Richnau, Peter Elam Håkansson, Christian Hermelin och Ylva Sarby Westman omvaldes som styrelseledamöter och Henrik Rättzén samt Eric Spongberg valdes som nya ledamöter. Louise Richnau omvaldes som styrelsens ordförande. Arvode till styrelsens ordförande fastställdes till 860 000 kronor och till övriga styrelseledamöter 430 000 kronor per styrelseledamot. Vidare fastställdes ytterligare arvode för arbete i styrelsens utskott om 75 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt 40 000 kronor till övriga ledamöter i revisionsutskottet och 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor till övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Det registrerade revisionsbolaget KPMG omvaldes till revisor, med den auktoriserade revisorn Marc Karlsson som huvudansvarig revisor. Till revisorn ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Inrättande av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade om inrättande av ett incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till deltagarna. Incitamentsprogrammet riktar sig till samtliga anställda i koncernen. Deltagarna i incitamentsprogrammet erbjuds att teckna teckningsoptioner till marknadsvärde vid tidpunkten för teckning och

de personer som väljer att delta kommer att få en subvention i form av ett nettolönstillägg motsvarande 50 procent av teckningskursen för tecknade teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar deltagarna att, från och med den 29 maj 2029 (dock tidigast dagen efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2029) till och med den dag som infaller 14 kalenderdagar därefter, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs motsvarande 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en mätperiod om tio handelsdagar efter årsstämman 2026. Sammanlagt kan högst 687 692 teckningsoptioner emitteras till deltagarna i programmet, vilket förutsatt utnyttjande av samtliga optioner skulle utgöra en utspädning om cirka 0,7 procent samt en ökning av bolagets aktiekapital med cirka 28 126,605295 euro.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma besluta om överlåtelse och förvärv av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt. Förvärv av egna aktier får ske på Nasdaq Stockholm eller enligt förvärvserbjudande till samtliga aktieägare och får högst uppgå till så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.

Eastnine AB (publ)

För mer information kontakta:

Kestutis Sasnauskas, vd, 08-505 97 700

Britt-Marie Nyman, CFO och vice vd, 070-224 29 35

Besök www.eastnine.com