

Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma i VO2 Cap Holding AB (publ) den 27 maj 2026

Årsstämma med aktieägarna i VO2 Cap Holding AB (publ) ("Bolaget") har hållits den 27 maj 2026. Vid årsstämman fattades bland annat de beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut som publicerats och finns tillgängliga på VO2:s hemsida www.vo2cap.se/investor-relations/general-meetings.

Publiceringsdatum: Stockholm, 27 maj 2026 – VO2 Cap Holding AB (publ)

Disposition avseende Bolagets resultat m.m.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för samtliga personer som under räkenskapsåret 2025 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör.

Val av styrelse och revisor m.m.

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter, intill nästa årsstämma, ska vara sju (7) stycken utan suppleanter och att Bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleant. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Tobias Fagerlund, Eric Gisaeus, Christian Haglund, Fredrik Johansson och Victor Dahlborg, samt nyvaldes John Harmander och Henrik Lindekrantz. Tobias Fagerlund omvaldes vidare till styrelsens ordförande. Till Bolagets revisor omvaldes Deloitte AB, med Jenny Holmgren som huvudansvarig revisor.

Henrik Lindekrantz är en av grundarna av Intea Fastigheter AB (publ) där han tidigare har varit verkställande direktör och ingår i styrelsen. Han har erfarenhet från arbete som chefsjurist på Vacse AB (publ) och bolagsjurist på Atlas Copco AB. Innan dess var han verksam som advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå i Stockholm.

Det beslutades att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor vardera till styrelseledamöterna, samt att revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning. För styrelseledamot som är anställd inom koncernen ska inget styrelsearvode utgå.



Inrättande av valberedning och instruktion för valberedning

Stämman beslutade att inrätta en valberedning bestående av fyra (4) ledamöter samt att anta en instruktion för valberedningen. Instruktionen innebär i huvudsak att valberedningen ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna per den sista bankdagen i januari varje år och lämna förslag inför årsstämman avseende bland annat stämмоordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode.

Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med rätt att teckna/konvertera till aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Emission med stöd av bemyndigandet får medföra en ökning av antalet aktier i Bolaget med högst tjugofem (25) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämmans beslut om bemyndigandet (inklusive sådana aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet).

För mer detaljerad information avseende beslutens innehåll hänvisas till kallelsen till årsstämman samt till de fullständiga förslagen vilka har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

För mer information:

Patrik Sandberg, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)70 262 80 47

E-mail: patrik.sandberg@vo2cap.se

Om VO2

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar, expanderar och avyttrar entreprenörsbolag inom media, marknadsföring och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se.

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se. Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.
