

Kommuniké från årsstämma i 0TO9 AB (publ) den 23 juni 2026

Årsstämma hölls i 0TO9 AB (publ) ("0TO9" eller "Bolaget") under tisdagen den 23 juni 2026 på Eriksbergsgatan 31, 114 30 Stockholm. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Beslöts att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och balansräkningarna.

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att stående vinstmedel disponeras så att 0,9922 kronor per aktie, motsvarande 10 000 000 kronor uppdelat på 10 078 207 aktier, utbetalas till aktieägarna och att Bolagets återstående fria egna kapital överförs i ny räkning. Beslöts vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fastställa betalningsdag för utdelningen.

Styrelsen och revisorer

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under den tid revisionsberättelsen avsåg.

Beslöts att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sex (6). Beslöts att antalet revisorer oförändrat ska vara en (1).

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseledamöter Johan Mörner, Oliver Hildebrandt, Peder Hagberg, Henrik Landgren och Robert D'Agostino. Anna Nordell Westling valdes som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Rolf Stub hade meddelat att han avgår från styrelsen. För tiden intill slutet av nästa årsstämma valde årsstämman Johan Mörner till styrelsens ordförande.

Beslöts att för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval, utse revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisor. Noterades att den auktoriserade revisorn Hampus Engzell kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Beslöts att fastställa det föreslagna styrelsearvodet om 500 000 kronor till styrelseordföranden och 250 000 kronor till respektive styrelseledamot, motsvarande totalt 1 750 000 kronor.

Årsstämman fastställde förslaget att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om kontant betalning, kvittning eller apport.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av teckningsoptioner

Beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om kontant betalning, kvittning eller apport.