

Kommuniké från årsstämman 2026 i Freja eID Group AB (publ)

Årsstämma i Freja eID Group AB (publ) hölls den 7 maj 2026.

Fastställelse av balans- och resultaträkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde de i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025 intagna balans- och resultaträkningarna samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel om 100 697 539 kronor skulle överföras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och omvalde Tony Buss, Morgan Sellén och Peder Ramel samt nyvalde Pär-Ola Gustavsson och Cecilia Wachtmeister till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pär-Ola Gustavsson nyvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Auktoriserade revisorn Johan Andersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma oförändrat ska utgå med 125 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av de övriga stämموvalda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget, dock att sådana emissioner får medföra en ökning av bolagets aktiekapital med högst 20 procent beräknat utifrån aktiekapitalets storlek första gången bemyndigandet tas i anspråk. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om kontant betalning, apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och/eller kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att skapa handlingsfrihet för finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet och för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv eller att bredda aktieägarkretsen.

Riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026/2028

Årsstämman 2025 beslutade om införande av Personaloptionsprogram 2025/2028:1 för ledande befattningshavare och nyckelpersoner och Personaloptionsprogram 2025/2028:2 för styrelseledamöter (gemensamt benämnda "Personaloptionsprogrammen"). För att säkerställa bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogrammen samt säkra därmed sammanhängande kostnader beslutade årsstämman om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2026/2028.

Bolaget ska emittera högst 1 021 000 teckningsoptioner av serie 2026/2028. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska,

med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under perioden från och med att teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket till och med den 30 september 2028.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade om att godkänna att bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, får överlåta teckningsoptioner av serie 2026/2028 vederlagsfritt till deltagare i Personaloptionsprogrammen i samband med att personaloptionerna utnyttjas, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa bolagets åtaganden och kostnader i förhållande till Personaloptionsprogrammen.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen, vilka finns tillgängliga på bolagets hemsida www.frejaeid.com.