

Kommuniké från årsstämma i NGS Group AB (publ) den 19 maj 2026

Vid årsstämma i NGS Group AB (publ), org.nr 556535-1128, ("Bolaget") den 19 maj 2026 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.ngsgroup.se.

Fastställande av resultat-och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Årsstämman beslutade att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att till årsstämman förfogande stående medel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Charlotte Pantzar Huth, Jan Bengtsson, och Nils Sjögren. Frida Lewné valdes som styrelseordförande då Fredrik Grevelius avböjt omval.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om 200 000 kronor i arvode till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till respektive övrig av årsstämman utsedda styrelseledamöter som inte är anställd i Bolaget (eller dotterbolag).

Styrelseledamoten Charlotte Pantzar Huth har meddelat att hon avstår från att ta ut styrelsearvode under 2025. Det totala arvodet uppgår således till 300 000 kronor.

Årsstämman beslutade även att inget arvode, utöver styrelsearvodet, ska utgå till ledamöter i ersättningsutskottet och revisionsutskottet.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.

Beslut om valberedningen

Större Aktieägare föreslår att årsstämman väljer följande valberedning fram till slutet av nästa årsstämma. Krister Huth representant för Charlotte Pantzar Huth som kontrollerar 23,8 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, Erik Dyrmann Juhler, som kontrollerar sammanlagt 19,9 procent av aktierna och rösterna i Bolaget genom eget innehav, Fredrik Trönberg, representant för sig själv och Illuminator Holding AB som kontrollerar sammanlagt 7,7 procent av aktierna och rösterna i Bolaget samt Frida Lewné, styrelseordförande i Bolaget som gemensamt med Hugo Lewné (via bolag) kontrollerar 17,5% av aktierna och rösterna i Bolaget.

Vidare föreslås att för det fall en ledamot lämnar valberedningen innan dess att arbetet är slutfört så ska valberedningen sammankallas för att utse en ny oberoende ledamot. Behöver ordföranden i valberedningen ersättas så utser valberedningen inom sig en ny ordförande för tiden intill nästa årsstämma. Arvode ska ej utgå till ledamöterna i valberedningen

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ledande befattningshavare.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2026. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för genomförande av förvärv eller finansiering.

För mer information, vänligen kontakta:

VD Jan Bengtsson

+46 73 600 6810,

jan.bengtsson@ngsgroup.se