

Kommuniké från årsstämman 2026 i Nowonomics AB (publ)

Årsstämman i Nowonomics AB (publ), 556990-1795, ("Bolaget") ägde rum idag den 20 maj 2026.

Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades. Samtliga beslut fattades av stämman med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa antagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2025.

Dispositionen beträffande resultatet

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2025 överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

- till styrelseledamöter omvälja Sven Estwall, Amelie Söderberg, David Ribbing, Per-Anders Tammerlov för tiden intill nästa årsstämma,
- till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämman som infaller år 2026 omvälja Grant Thornton till Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Albin Wallén som huvudansvarig revisor,
- styrelsearvode oförändrat ska utgå med ett och ett halvt inkomstbasbelopp för ordinarie styrelseledamöter och tre inkomstbasbelopp för styrelseordförande. Vidare ska styrelsen ha rätt att besluta om att utbetala marknadsmässig och skälig ersättning till styrelseledamot (personligen eller via bolag) för utfört konsultarbete som inte omfattas av sedvanligt styrelsearbete. Inget belopp har utbetalts under 2025.
- arvode till Bolagets revisor ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

Valberedning

Det beslutades att anta följande policy för valberedningens sammansättning fram till och med årsstämman 2027. Valberedningen ska utses av de fyra största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Årsstämman beslutande att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser från tid till annan.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Enligt 16 Kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter, anställda m fl. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Det noterades att beslutet biträdades av aktieägare med mer än två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

Nowonomics AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Rutger Selin, VD Nowo/Nowonomics AB (publ)

E-post: rutger@nowo.se

Telefon: 070-931 64 28

Om Nowonomics AB (publ)

Nowonomics AB, Nowo, är en digital sparplattform med verksamhet i Sverige som genom två helägda dotterbolag, Nowo Fund Management AB och Nowo Pension AB som bedriver fondförvaltning och pensionsrådgivning. Koncernens ledning, förvaltning, projektledning och marknadsföringsavdelning är baserade i Stockholm. Nowo grundades 2015.

Nowo erbjuder en lättillgänglig digital sparplattform där individen kan spara utan att behöva göra uppoffringar i sin vardag. Bolaget erbjuder tjänster som kan liknas med traditionellt sparande men med ett förenklat utformande. Medlemmen kan enkelt pausa och justera sitt sparande vid behov. Medlemmen är inte heller låst vid en sparform utan kan växla i appen mellan olika sparsätt allt eftersom dennes livssituation förändras.