

Kommuniké från årsstämma den 12 maj 2026 i Actic Group AB

Vid årsstämma i Actic Group AB, org.nr 556895-3409 ("Bolaget"), som ägde rum idag den 12 maj 2026, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja envar av de styrelseledamöter och verkställande direktörer som varit verksamma under räkenskapsåret 2025 ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter och att Bolaget ska ha en (1) revisor, utan revisorssuppleant, i form av ett utsett revisionsbolag.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelse- och revisorsarvoden ska, för tiden intill nästa årsstämma, utgå enligt följande:

- 550 000 (475 000) kronor till styrelsens ordförande;
- 250 000 (225 000) kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter; och
- Revisorsarvoden ska utgå enligt godkänd räkning.

Utöver arvoden till styrelsen och revisorn beslutade årsstämman även att arvoden ska, för tiden intill nästa årsstämma, utgå till ledamöter i styrelsens ersättnings- respektive revisionsutskott enligt följande:

- 50 000 kronor till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott;
- 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet;
- 100 000 kronor till ordföranden i styrelsens revisionsutskott; och
- 50 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja styrelseledamöterna Johan Ahldin, Fredrik Söderberg, Ludvig Goliath Carlsson och Olav Thorstad, samt att till nya styrelseledamöter välja Karin Bohlin Rosenthal och Lars-Åke Tollemark. Vidare beslutades att omvälja Olav Thorstad till styrelsens ordförande. Noterades att styrelsens tidigare ledamöter Trine Lise Marsdal och Victor Linnell har avböjt omval.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor och den auktoriserade revisorn Nicklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Valberedning inför årsstämman 2027

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att principerna för utseende av en valberedning inför årsstämman 2027 ska vara oförändrade från föregående år och gälla till vidare, innebärande i korthet att valberedningen ska bestå av representanter utsedda av de fyra (4) största ägarna i Bolaget per den 31 augusti 2026 tillsammans med styrelsens ordförande.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tills vidare, dock längst till årsstämman 2029.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens justerade förslag, att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal motsvarande en maximal utspädning om tio (10) procent av aktiekapitalet i Bolaget. Noterades att utspädningen om tio (10) procent avser maximal utspädning under bemyndigandet för tiden fram till nästa årsstämma. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, dock med möjlighet till att lämna marknadsmässig emissionsrabatt. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen samt styrelsens respektive valberedningens fullständiga förslag till beslut, vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.acticgroup.se/bolagsstyrning/. Protokoll från årsstämman kommer även att inom kort publiceras på Bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Johansson CEO, niklas.johansson@actic.se

Om Actic och vår marknad

ACTIC´s fokus ligger på att skapa ett friskare samhälle genom att inspirera och engagera alla människor till en bättre hälsa och ökat välmående.

Som en av marknadens ledande aktör inom träning och hälsa erbjuder Actic ett brett utbud av tillgänglig och inspirerande träning i en inkluderande miljö! Hos Actic tränar du i trygga lokaler med generösa öppettider och dessutom finns tillgång till både gruppträning, gym, bad och utomhusträning.

Actic – träning för livet

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma den 12 maj 2026 i Actic Group AB](#)