

## Kommuniké från Avensia AB:s årsstämma 15 juni 2026

Följande beslut fattades på Avensias årsstämma. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet;

- Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes.
- Bolagets resultat ska disponeras i enlighet med den fastställda balansräkningen.
- Att dela ut 60 öre per aktie, eller totalt 22,3 MSEK, för verksamhetsåret 2025.
- Styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
- Till styrelseledamöter omvaldes Per Adolfsson, Monika Dagberg, Johan Strid, Per Wargéus och Anders Wehtje till styrelseledamöter. Mattias Johansson väljs som ny ledamot till styrelsen.
- Anders Wehtje ska utses till styrelsens ordförande med Per Wargéus som vice ordförande. Samtliga styrelseledamöter valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
- Ersättning till styrelsens ledamöter ska utgå med 160 000kr per år och till styrelsens ordförande ska arvodet vara 320 000kr per år.
- Till revisor valdes Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Mattias Lönnquist, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen. Även detta beslut fattades för ett år, intill tiden för nästa årsstämma.
- Årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

- Årsstämman beslutade att fastställa riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.
- Årsstämman bemyndigade styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 aktier motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 SEK. Beslutet var enhälligt.
- Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, förutsatt att regeringens förslag i proposition 2025/26:125 träder i laga kraft, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier i bolaget att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Beslutet var enhälligt.
- Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma fatta beslut om att överlåta egna aktier i bolaget. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som bolaget vid var tid innehar. Beslutet var enhälligt.

### **För mer information, kontakta:**

Robin Gustafsson, vd Avensia AB, +46 73-660 60 82 eller [robin.gustafsson@avensia.com](mailto:robin.gustafsson@avensia.com)

Anders Wehtje, styrelseordförande, +46 70-244 21 33 eller [anders.wehtje@avensia.com](mailto:anders.wehtje@avensia.com)

### **Om oss**

Avensia är ett expertbolag inom modern handel. Vårt erfarna team hjälper företag med skräddarsydda strategier och den mest relevanta teknologin för e-handel, omnikanal, kundupplevelse och informationshantering. Med mer än 20 års erfarenhet och 300 experter på modern handel har vi kraften att hjälpa företag inom B2C och B2B i Europa, Nordamerika och APAC att accelerera tillväxt varje dag för långsiktig framgång. Läs mer på [avensia.se](https://avensia.se). Avensia AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market under namnet AVEN. Redeye AB är bolagets Certified Advisor.