



Kommuniké från årsstämma i EmbeddedArt Group AB

Aktieägarna i EmbeddedArt Group AB (publ.), 556849-1368, har den 8 maj 2026 hållit årsstämma i sina lokaler i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman godkände och fastställde resultaträkning och balansräkning.

Disposition av bolagets vinst

Årsstämman godkände att bolagets redovisade vinst för räkenskapsåret 2025, uppgående till 4 578 839 SEK, balanseras i ny räkning enligt förslag i bolagets årsredovisning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD

Årsstämman beslutade att VD samt samtliga ledamöter som varit verksamma under räkenskapsåret beviljas ansvarsfrihet gentemot bolaget för den tid årsredovisningen omfattar.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att revisor kommer att ersättas enligt godkänd räkning. Vidare beslutade årsstämman, enligt styrelsens förslag, att styrelsearvode för styrelsearbete fram till nästa årsmöte till styrelseledamöter skall utgå med SEK 90 000 vardera och med SEK 140 000 till styrelsens ordförande. Till ledamot som är anställd och erhåller lön från bolaget utgår inget styrelsearvode.

Val av styrelseledamöter och revisorer fram tills nästa årsstämma

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Robert Tejme, Matti Kaikkonen och Lars Tegborg för tiden till nästa årsstämma samt valde in Jörgen Eberstein som ny ledamot. Årsstämman omvalde Johan Engdahl till revisor och till revisorssuppleant Annika Bellman Asp i bolaget för tiden fram till nästa årsstämma.

Beslut att ge styrelsen bemyndigande att tillföra kapital

Årsstämman beslutade, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet samt antal aktier kunna ökas med högst vad som följer av nuvarande bolagsordning. Bemyndigandet skall innefatta rätt att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med bestämmelse om apport eller kvittningsrätt eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet och möjligheten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till nästa årsstämma. För att inte bolagets nuvarande aktieägare skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen lämpligt att

emissionskursen bestäms vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen skall äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

EmbeddedArt Group AB (publ.)

Styrelsen

Matti Kaikkonen, Styrelsens ordförande

Telefon: +46 760 197 111

E-post: matti.kaikkonen@embeddedart.se

EmbeddedArt är ett försvarsindustriföretag med verksamhet även inom Internet of Things (IoT) och elektroniksektorn. Kärnverksamheten omfattar utveckling och försäljning av avancerade produkter och system samt konsultverksamhet inom systemdesign, mekanik, elektronik och mjukvara. Bolaget engagerar sig i hela livscykeln för dessa system och produkter samt bedriver även konsultverksamhet inom systemdesign, mekanik, elektronik och mjukvara till tidsmässigt. Kunderna återfinns främst inom försvarsområdet men också inom elektronikindustrin i stort