

## Pressrelease

# Kommuniké från årsstämma 2026 i ITAB Shop Concept AB (publ)

---

Vid årsstämman i ITAB Shop Concept AB (publ) ("Bolaget" eller "ITAB") idag den 6 maj 2026 beslutades bland annat följande i enlighet med förslag från styrelsen och valberedningen.

### **Fastställande av resultat- och balansräkningar, beslut om vinstdisposition och ansvarsfrihet**

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025 samt beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponibla medel ska överföras i ny räkning. Årsstämman beviljade även styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

### **Styrelse och revisorer**

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och omvalde Kerstin Anderson, Petter Fägersten, Amelie de Geer, Lars Kvarnsund, Anders Moberg, Madeleine Persson och Fredrik Rapp till ordinarie styrelseledamöter. Anders Moberg omvaldes till styrelsens ordförande. Vidare omvalde årsstämman det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Franz Lindström som huvudansvarig revisor.

### **Styrelse- och revisorsarvode**

Årsstämman beslutade om att styrelsearvode ska utgå med 875 000 kr till styrelsens ordförande och med 365 000 kr till respektive övrig styrelseledamot. Vidare beslutades om arvode för uppdrag i styrelseutskotten med 150 000 kr till ordförande och 60 000 kr till respektive övrig ledamot i revisionsutskottet och med 45 000 kr till ordförande och 35 000 kr till respektive övrig ledamot i ersättningsutskottet. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Ersättningsrapport 2025**

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport över ersättningar till ledande befattningshavare 2025.

### **Emissionsbemyndigande**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av antalet aktier uppgående till högst 10 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet samt att bereda Bolaget möjlighet att genomföra företagsförvärv.

### **Återköps- och överlåtelsebemyndigande**

Årsstämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av så många egna aktier att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av egna aktier. Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med Bolagets kapitalstruktur om så skulle bedömas lämpligt och möjliggöra förvärv av företag och verksamheter genom betalning med Bolagets egna aktier samt att säkra leverans av aktier inom ramen för och täcka kostnader som uppkommer i samband med Bolagets långsiktiga incitamentsprogram.

### **Ändring av bolagets företagsnamn till ITAB Group AB**

Årsstämman beslutade att ändra Bolagets företagsnamn från ITAB Shop Concept AB till ITAB Group AB genom ändring av Bolagets bolagsordning. Ändringen föranleds av förvärvet av HMY som ingår i koncernen från och med den 31 januari 2025.

**Införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2026)**

Årsstämman beslutade att inrätta ett prestationsbaserat aktiesparprogram för vissa anställda inom ITAB-koncernen. Beslutet innefattade även beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av högst 2 450 645 C-aktier, bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av C-akter i sådan utsträckning att Bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i Bolaget samt beslut om överlåtelse av högst 2 042 204 egna stamaktier till deltagare i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammet och av 408 441 stamaktier på Nasdaq Stockholm för att täcka socialavgiftskostnader med anledning av incitamentsprogrammet.

**Information om årsstämman 2026**

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på Bolagets webbplats [itabgroup.com](http://itabgroup.com). Protokollet från årsstämman kommer vidare hållas tillgängligt på webbplatsen senast två veckor efter årsstämman.

Jönköping den 6 maj 2026

**ITAB Shop Concept AB (publ)**

*Denna information är sådan som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2026 kl. 17:00 CEST.*

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations  
Telefon: 070-660 31 32

ITAB Shop Concept AB (publ), Box 9054, SE-550 09 Jönköping, Sweden  
[itab.com](http://itab.com), [itabgroup.com](http://itabgroup.com)