

30 juni 2026

Kommuniké från årsstämma i Avionero AB (publ) den 30 juni 2026

Avionero AB, org.nr 559016-2847 ("Bolaget"), höll årsstämma den 30 juni 2026. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut antogs med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att tillgängliga vinstmedel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Val av styrelse och revisor samt arvoden

Årsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Özkan Ego, Lars Kristensson, Heath Michael Heise och Ozal Hopi omvaldes som styrelseledamöter, och Özkan Ego omvaldes som styrelsens ordförande.

Vidare beslutades, i enlighet med större aktieägares förslag, att styrelsearvode ska utgå med 90 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i Bolaget.

Stämman beslutade också att till revisor i Bolaget välja Fineasity AB, med den auktoriserade revisorn Ben Mahajerzadeh-Heidari som huvudansvarig revisor, fram till nästa årsstämma. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

För mer detaljerade villkor hänvisas till kallelsen till årsstämman, som finns tillgänglig på Bolagets webbplats: <https://avionero.com/investor-relations/calendar/2026/june/annual-general-meeting>

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Kristensson, VD

E-post: lars.kristensson@avionero.com

Tel: +46 70 888 04 75

<https://avionero.com/investor-relations>