

Pressmeddelande

Stockholm, 25 maj 2026

Kommuniké från årsstämma i Terranor Group AB (publ) den 25 maj 2026

Vid årsstämma i Terranor Group AB (publ) den 25 maj 2026 fattade årsstämman följande beslut. Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.terranorgroup.com.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2025. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning om 1,50 kronor per aktie till aktieägarna. Onsdagen den 27 maj 2026 bestämdes som avstämningsdag. Utdelningen beräknas utbetalas via Euroclear Sweden AB måndagen den 1 juni 2026. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för samtliga som under 2025 innehaft uppdrag som styrelseledamot och verkställande direktör i bolaget.

Antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorn

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade att genom omval utse Håkan Broman, Anders Gustafsson, Carl Kistenmacher och Åse Lagerqvist von Uthmann till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma i enlighet med valberedningens förslag. I enlighet med en aktieägars förslag beslutade årsstämman att välja Ole Gabriel Ueland till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma, eftersom Johannes Laumann, som föreslagits av valberedningen att omväljas till styrelseledamot, avböjde omval. Anders Gustafsson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor utan revisorssuppleanter. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Fredrik Kroon som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med högst 1 650 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att fördelas med 550 000 kronor till styrelseordföranden och 275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Utskottsarvode ska utgå med 55 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 33 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, 33 000 kronor till ordföranden i affärsutskottet samt 22 000 kronor till övriga utskottsledamöter. Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en instruktion för valberedningen att gälla tills bolagsstämman beslutar annat. Valberedningen ska bestå av representanter från de tre största aktieägarna noterade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september året innan årsstämman samt styrelsens ordförande. Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Ersättning ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökas med mer än totalt 10 procent. Bemyndigandet syftar till att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att potentiellt utöka bolagets aktieägarkrets.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av kontantavräknade syntetiska optioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett kontantavräknat syntetiskt optionsprogram relaterat till Terranors aktiekurs på Nasdaq First North Growth Market. Incitamentsprogrammet riktar till åtta ledande befattningshavare i Terranor och omfattar totalt 700 000 syntetiska optioner som tilldelas deltagarna vederlagsfritt senast den 30 juni 2026. Varje option berättigar innehavaren till ett kontantbelopp motsvarande skillnaden mellan den volymviktade genomsnittskursen under 90 kalenderdagar före och inklusive den 30 juni 2028 och ett tröskelvärde om 25,00 kronor, med ett maximalt kontantbelopp per option om 65,00 kronor. Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd av bolaget och inte har sagt upp sig eller mottagit uppsägning, ska samtliga tilldelade optioner intjänas den 30 juni 2028. Eftersom optionerna är syntetiska medför programmet ingen utspädning av ägandet.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av 12 § i bolagsordningen så att bolagsstämma ska kunna hållas i Stockholm eller Solna, mot bakgrund av att Terranors huvudkontor är beläget i Solna.

För mer information, vänligen kontakta:

Inka Kontturi, Ekonomichef och IR-ansvarig

Telefon: +358 445 089 875

E-post: ir@terranor.se

Om Terranor

Terranor är en av de främsta aktörerna inom vägunderhåll i Norden. Bolagets affärsidé är att erbjuda ett brett utbud av kvalificerade tjänster inom drift och underhåll av vägar för att säkerställa att vägar förblir tillgängliga och funktionella året om. Verksamheten omfattar såväl vinterväghållning, med snöröjning och halkbekämpning, som sommarunderhåll, såsom reparationer och asfaltarbeten. Därtill erbjuder Terranor tjänster inom grönområdesskötsel, trafiksäkerhet och lättare infrastrukturprojekt. Genom operativ effektivitet har Terranor uppnått en hög och lönsam tillväxt. Terranor AB:s aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (ticker: TERNOR). Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB.