

PRESSMEDDELANDE, onsdagen den 7 maj 2025

Kommuniké från årsstämma i CombinedX AB (publ) den 7 maj 2025

Vid årsstämma i CombinedX AB (publ), org. nr 556923-1219, ("Bolaget") den 7 maj 2025 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.combinedx.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslöt att disponera årets resultat i enlighet med förslag till vinstdisposition i årsredovisningen och att utdelning om 1,40 SEK per aktie lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2024 – 31 december 2024. Årsstämman beslöt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman fastställde att, för det fall att styrelsen väljs i enlighet med framlagt förslag, följande arvoden till styrelsen och revisorerna för sina uppdrag ska utgå enligt:

- att styrelsens ordförande tillerkänns ett arvode om 693 000 kronor
- att eventuell vice ordförande tillerkänns ett arvode om 264 000 kronor
- att övriga ledamöter tillerkänns ett arvode om 264 000 kronor
- för arbete inom revisionsutskottet ett arvode om 74 000 kronor till utskottets ordförande och ett arvode om 51 000 kronor till övriga utskottsledamöter.
- för arbete inom övriga utskott ett arvode om 51 000 kronor till utskottets ordförande och ett arvode om 38 000 kronor till övriga utskottsledamöter.
- Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleant.

För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Niklas Hellberg, Jessica Petrini, Joakim Alkman, Niklas Flyborg och Christian Hellman som ledamöter.

Niklas Hellberg omvaldes till ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor och det noterades att de har för avsikt att utse huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg.

Instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att lämna instruktionen för valberedningen oförändrad.

Inrättande av långsiktigt incitamentsprogram (Teckningsoptionsprogram 2025) för anställda och riktad emission av högst 350 000 teckningsoptioner (Serie 2025/2028) till det helägda dotterbolaget CombinedX Professional Services AB ("CombinedX Professional Services") samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina resp. områden. Tillsammans är vi ca 540 specialister i Sverige och Norge.

Årsstämman beslutade om att inrätta "Teckningsoptionsprogram 2025" för anställda och rätten att förvärva teckningsoptioner tillkomma koncernens alla medarbetare. Teckning av aktier med stöd av Teckningsoptionerna ska kunna ske under tiden från och med 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028. Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs som ska fastställas till ett belopp motsvarande 110 procent av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för CombinedX aktie under en period om 10 handelsdagar fram till bolagsstämman, dock lägst kvotvärdet. Teckningskursen ska erläggas kontant.

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade om att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för första utnyttjandet av bemyndigandet. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda ägarkretsen och därmed förbättra förutsättningarna för god likviditet i aktien, innefattande genom så kallade spridningsemissioner, samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera aktier som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. Nyemission av aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan emissionen göras till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Ändring av CombinedX AB:s Bolagsordning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att ändra CombinedX AB:s bolagsordning så att styrelsens säte flyttas till Stockholm samt därtill beslutade årsstämman att ändra så att det framgår; Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Samtliga handlingar avseende årets årsstämma 2025 finns på vår hemsida under *IR – Bolagsstyrning & ledning – Bolagsstämmor* eller direktlänk till årets stämma:

<https://www.combinedx.com/sv/investerare/bolagsstyrning-ledning/bolagsstammor/arsstamma-2025/>

Protokoll från årsstämman läggs ut på ovanstående länk inom två veckor.

KONTAKTPERSONER

Jörgen Qwist, vd CombinedX, jorgen.qwist@combinedx.com, 070-834 28 34

Björn Magnusson, IR, bjorn.magnusson@combinedx.com, 070-713 49 60

Anna Hedström, CFO, anna.hedstrom@combinedx.com, 070-346 76 17

CombinedX AB (publ)

Organisationsnummer: 556923-1219

Säte: Karlstad

Telefon: 054 - 400 25 10

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 7 maj kl. 16:30.

Bolagets aktie (CX) är under föremål för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser med mailadress certifiedadviser@redeye.se.

CombinedX är en familj av nischade it-konsultbolag som hjälper företag och organisationer att dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Vi levererar våra tjänster genom helägda dotterbolag som har marknadsledande teknik- och affärskunnande inom sina resp. områden. Tillsammans är vi ca 540 specialister i Sverige och Norge.