

PRESSMEDDELANDE

31 juli 2026 16:10:00 CEST

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ORTELIUS INTERNATIONAL AB (PUBL) DEN 31 JULI 2026

Ortelius International AB (publ), org.nr 559213-3739 ("Bolaget"), höll idag den 31 juli 2026 årsstämma på Bergman & Eek Advokatbyrå, Kyrkogatan 13, Lund. Årsstämman utgjorde tillika andra kontrollstämma enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades i enlighet med framlagda förslag, varvid noteras att val av styrelse skedde i enlighet med ett förslag som framställdes vid stämman.

Fastställande av räkenskaperna, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025. Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Andra kontrollstämma – beslut om fortsatt drift

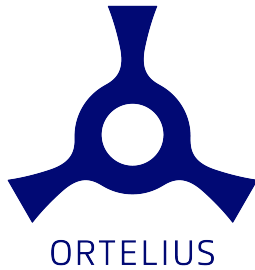
Vid stämman framlades den av styrelsen upprättade andra kontrollbalansräkningen enligt 25 kap. 16 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande över denna. Den andra kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital är återställt och uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget inte ska gå i likvidation utan att verksamheten ska drivas vidare.

Arvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter. I enlighet med ett förslag som framställdes vid stämman av aktieägare beslutade årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att omvälja Magnus Pårup som styrelseledamot samt att nyvälja Danne Persson och Peter Thörn som styrelseledamöter. Peter Thörn valdes till styrelsens ordförande.



PRESSMEDDELANDE

31 juli 2026 16:10:00 CEST

Årsstämman beslutade vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med auktoriserade revisorn Paul Eriksson som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler inom de gränser som bolagsordningen medger från tid till annan. Nyemission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor, och ska ske till marknadsmässiga villkor. Beslutet biträdades av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

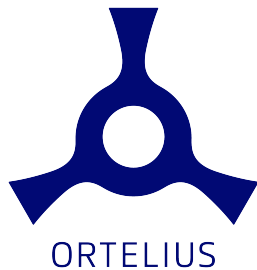
Herman Weberg, CFO och tf VD

ORTELIUS

E-post: investors@ortelius.com

www.ortelius.com

investors.ortelius.com



PRESSMEDDELANDE

31 juli 2026 16:10:00 CEST

Om ORTELIUS

ORTELIUS International är ett svenskt företag i framkant inom AI- och datadrivna verksamheter. Sedan början av 2000-talet har vi stöttat ledande företag i att strukturera information, skapa pålitliga processer och utveckla digitala lösningar som stärker beslutsfattande och långsiktig konkurrenskraft.

I dag hjälper ORTELIUS organisationer att fullt ut ta tillvara på möjligheterna med AI genom att säkerställa datakvalitet, tydliga arbetssätt och organisatorisk förberedelse. Med kontor i Malmö och Göteborg samarbetar vi med några av världens största företag för att öka deras anpassningsförmåga, utvecklingskraft och långsiktiga styrka i en AI-driven tid.

För mer information:

www.ortelius.com

investors.ortelius.com

Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn ORTIN).

Bolagets Certified Adviser är Redeye Nordic Growth AB.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Ortelius International AB (publ) den 31 juli 2026