

Kommuniké från årsstämma i Titania Holding AB (publ) den 28 maj 2026

Titania Holding AB (publ) ("Titania" eller "Bolaget") har idag den 28 maj 2026 hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och Bolagets huvudägare, Einar Janson Invest AB ("Huvudägaren"), lagt fram.

Fastställande av räkenskaperna för 2025, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa Bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för 2025. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att Bolagets resultat överförs i ny räkning. Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor samt arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med Huvudägarens förslag, Knut Pousette, Gunilla Öhman, Haymanot Wachtmeister och Einar Janson, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Knut Pousette omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att Bolaget ska ha ett auktoriserat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleanter. Till Bolagets revisor omvaldes KPMG AB, med Alexander Tistam som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med Huvudägarens förslag, att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med

450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda ledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noterades att styrelseledamot Einar Janson meddelat att han avstår arvode för sitt styrelsearbete för tiden fram till nästa årsstämma. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier av serie A eller B. Styrelsen ska ha rätt att besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Styrelsens beslut om emission av aktier ska kunna medföra en sammanlagd utspädning om högst 20 procent av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för årsstämmans beslut, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra för Bolaget att, på ett snabbt och effektivt sätt, finansiera rörelsen, förvärva hela eller

delar av företag eller verksamheter, eller bredda ägarkretsen. Vid emissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska utgångspunkten för emissionskursens fastställande vara de rådande marknadsförhållandena vid tidpunkten då aktier emitteras.

För mer information, kontakta:

Anders Söderlund, CFO & Head of IR
anders.soderlund@titania.se, tel 08-6684444

Om Titania

Titania är ett fastighetsbolag med fokus på egen utveckling av bostäder i Stockholmsregionen. Bolaget har kapacitet att ansvara för större stadsutvecklingsprojekt från tidiga skeden i detaljplaneprocessen till färdigbyggda nya bostadsområden. Titania behåller en majoritet av det som bolaget bygger som hyresrätter för egen förvaltning. Bolaget har funnits sedan år 2005 och är börsnoterat på Nasdaq First North. Certified adviser är Eminova Fondkommission AB, tel: 08-68421110, epost: adviser@eminova.se

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Titania Holding AB \(publ\) den 28 maj 2026](#)