

KOMMUNIKÉ

FRÅN ÅRSSTÄMMA I KAKEL MAX AB (PUBL)

Kakel Max AB (publ), org.nr 556586–2264 höll torsdagen den 22 maj 2025 årsstämma, varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024. Stämman beslutade att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Antal styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter samt att till revisor ska utses ett revisionsbolag.

Styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att styrelsens ordförande ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande två basbelopp och att var en av styrelsens övriga ledamöter ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande ett basbelopp. Föreslaget belopp inkluderar alla eventuella skatter och avgifter. Styrelseledamot som ersätts på grund av anställning i bolaget eller dotterbolag ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att omvälja de ordinarie ledamöterna Maria Wideroth, Joakim Alm, Anders Bengtsson, Ulf Ribbenstedt och Robert Jansson för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Maria Wideroth omvaldes som styrelsens ordförande.

Vidare beslutades att omvälja Forvis Mazars AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Forvis Mazars AB har meddelat att Anders O. Persson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

För mer information kontakta:

Ulf Ribbenstedt, VD, +46(0)769411163, ulf.ribbenstedt@kakelmax.se

Hans Lagerkvist, CFO, +46(0)701098175, hans.lagerkvist@kakeldesign.se

Information om Kakel Max AB (publ) och vår verksamhet återfinns på bolagets hemsida <http://www.kakelmax.se> eller <http://www.kakeldesign.se>.

DNB Carnegie Investment Bank AB är bolagets Certified Adviser.

Kakel Max är ett bolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av bland annat Robert Jansson. Hans kunskande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Täby, Årsta, Västerås Eskilstuna och Värmdö. 2024 omsatte Kakel Max cirka 143 miljoner kronor. För mer information om Kakel Max se www.kakelmax.se Kakel Max är listat på Nasdaq First North Growth Market.