

Kommuniké från årsstämma i Neola Medical AB den 21 maj 2025

Årsstämma i Neola Medical AB ("Bolaget") hölls idag den 21 maj 2025 i Bolagets lokaler på Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund. Följande huvudsakliga beslut fattades med erforderlig majoritet på stämman:

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att Bolagets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet

Var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelseordföranden och med två prisbasbelopp vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Prisbasbeloppet för 2025 är 58 800 kr.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter. Märta Lewander Xu, Tommy Hedberg, Mattias Lundin, Monica Alfaro Welling och Urban Ottosson omvaldes som styrelseledamöter. Märta Lewander Xu omvaldes som styrelseordförande. Bolagets revisor KPMG AB omvaldes, KPMG AB har meddelat att auktoriserad revisor Jonas Nihlberg kommer vara huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av Bolagsordningen

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen enligt följande:

Tidigare lydelse	Ny lydelse
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 21 000 000 och högst 84 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst 77 900 000 och högst 311 600 000.

Riktad emission av teckningsoptioner inom ramen för LTI 2022/2026

Stämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om att genomföra en riktad emission av högst 50 000 teckningsoptioner inom ramen för incitamentprogrammet LTI 2022/2026 till Bolagets verkställande direktör, Hanna Sjöström. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028. I det fall samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas kommer antalet aktier att öka med 50 000, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med högst cirka 3 571,45 kronor och motsvarar en maximal utspädning

om högst cirka 0,0641 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för årsstämman.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndigade styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent vid tidpunkten för årsstämman 2025.