

Kommuniké från årsstämma i Neola Medical AB den 28 maj 2026

Årsstämma i Neola Medical AB ("Bolaget") hölls idag den 28 maj 2026 i Bolagets lokaler på Ideon Gateway vån 9, Scheelevägen 27, 223 63 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 2025.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att Bolagets resultat ska disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning i enlighet med revisorns tillstyrkan.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 238 800 kronor till styrelseordföranden och med 119 400 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Totalt styrelsearvode uppgår till 716 400 kronor. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med avtalat arvode.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem (5) bolagsstämموvalda 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.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman godkände styrelsens beslut om en företrädesemission av högst 46 770 170 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullteckning med högst cirka 3 340 737,75 kronor. Teckningskursen uppgår till 1,0 kronor per aktie. Aktieägare registrerade på avstämningsdagen den 1 juni 2026 erhåller teckningsrätter, varvid fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. Teckningsperioden löper från och med den 3 juni 2026 till och med den 17 juni 2026.

Personaloptionsprogram 2026/2029:1 för anställda

Stämman beslutade om att införa Personaloptionsprogram 2026/2029:1 för anställda i Bolaget (exklusive verkställande direktören), innefattande (A) införande av programmet, (B) riktad emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029:1 till Bolaget, och (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna. Varje personaloption berättigar till förvärv av en aktie till ett lösenpris om kvotvärdet (0,071428859 kronor). Personaloptionerna intjänas den 1 juli 2029 och kan utnyttjas under perioden 1 juli–30 september 2029. Om samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas ökar aktiekapitalet med 214 286,578 kronor.

Personaloptionsprogram 2026/2029:2 för styrelseledamöter

Stämman beslutade om att införa Personaloptionsprogram 2026/2029:2 för styrelseledamöter i Bolaget, innefattande (A) införande av programmet, (B) riktad emission av högst 3 000 000 teckningsoptioner av serie 2026/2029:2 till Bolaget, och (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna. Programmet erbjuds till Märta Lewander Xu (högst 1 000 000 optioner), Urban Ottosson, Monica Alfaro Welling, Tommy Hedberg och Mattias Lundin (högst 500 000 optioner var). Varje personaloption berättigar till förvärv av en aktie till ett lösenpris om kvotvärdet (0,071428859 kronor). Personaloptionerna intjänas den 1 juli 2029 och kan utnyttjas

under perioden 1 juli–30 september 2029. Om samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas ökar aktiekapitalet med 214 286,578 kronor.

Personaloptionsprogram 2026/2032:1 för verkställande direktören

Stämman beslutade om att införa Personaloptionsprogram 2026/2032:1 för Bolagets verkställande direktör Hanna Sjöström, innefattande (A) införande av programmet, (B) riktad emission av högst 6 000 000 teckningsoptioner av serie 2026/2032:1 till Bolaget, och (C) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagaren. Programmet erbjuder Hanna Sjöström högst 6 000 000 personaloptioner, fördelade med 1 500 000 personaloptioner per intjänandeår (2029, 2030, 2031 och 2032). Varje personaloption berättigar till förvärv av en aktie till ett lösenpris om kvotvärdet (0,071428859 kronor). Om samtliga teckningsoptioner tecknas och utnyttjas ökar aktiekapitalet med 428 573,156 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga 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 baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2026.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, CEO
e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.com

Om Neola Medical

Neola Medical AB (publ) utvecklar en innovativ medicinteknisk produkt för icke-invasiv, kontinuerlig lungövervakning och realtidsvarningar vid potentiellt livshotande lungkomplikationer hos för tidigt födda barn. Genom att möjliggöra omedelbar detektion, syftar teknologin till att stödja tidigare medicinska åtgärder, förbättra det kliniska beslutsfattandet, stärka långtidsutfallen och i slutändan bidra till att rädda liv. Den patenterade och banbrytande teknologin har utvecklats vid Lunds universitet i Sverige och baseras på en spektroskopisk metod som mäter förändringar i lungvolym och syrgaskoncentration. Neola Medical grundades 2016 och är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: NEOLA). Läs mer på www.neolamedical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.