

Årsstämma i SpectraCure AB (publ) den 27 maj 2026

Årsstämman i SpectraCure AB (publ) ägde rum den 27 maj 2026. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.spectracure.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen med undantag för val av ordförande vid stämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av Tomas Kramar, Jörgen Wennberg, Masoud Khayyami, Jesper Freij, Patrik Ringblom och Stefan Andersson-Engels till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Jörgen Wennberg.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 500 000 kronor och till 300 000 kronor för var och en av övriga styrelseledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamöter som är anställda i bolaget. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Revisor

KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för tillsättande av valberedning och valberedningsinstruktion

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för tillsättande av valberedning och dess arbete.

Emissionsbemyndigande avseende aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor.

Riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och bolagsledningen.

För ytterligare information:

Johannes Swartling, VD

E-post: ir@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att utveckla ett nytt medicintekniskt behandlingssystem för lokaliserad prostatacancer. Målet är att erbjuda en fokal behandling med hög precision, som har möjligheten att bli en mer individualiserad och minimalinvasiv lösning för prostatacancer. Systemet har potential att i framtiden även anpassas för andra typer av inre solida tumörer som exempelvis cancer i bröst, bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen. SpectraCure bedriver två kliniska studier för behandling av prostatacancer vid ledande kliniker i Nordamerika och Europa – en studie riktad mot patienter med återfall av prostatacancer, och en studie för primärbehandling av lokaliserad prostatacancer.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med Amudova AB som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.

Bifogade filer

[Årsstämma i SpectraCure AB \(publ\) den 27 maj 2026](#)