

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I OPTICEPT TECHNOLOGIES AB (PUBL) DEN 22 MAJ 2025

OptiCept Technologies AB (publ) höll den 22 maj 2025 årsstämma. Vid stämman fattades, bland annat, följande beslut.

Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att Bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2024 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Ulf Hagman, Nicklas Margård, Carlos Fernandez Villena, Kees Jansen van Rosendaal och Eda Demir Westman för tiden intill nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Ulf Hagman samt till styrelsens vice ordförande valdes Nicklas Margård. Rollen som styrelsens vice ordförande är ny för i år.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att PwC hade meddelat att auktoriserade revisorn Carl Fogelberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 400 000 SEK samt att arvode ska utgå med 200 000 SEK till varje övrig ordinarie ledamot som är oberoende mot större aktieägare. Vidares beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbete i revisionsutskottet samt ersättningsutskottet, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå per utskott till 40 000 SEK till ordföranden samt 20 000 SEK vardera till övriga ledamöter.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av dotterbolagets överlåtelse
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av det teckningsoptionsbaserade incitamentsprogrammet Teckningsoptionsprogram 2025/2028 genom beslut om (A) emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028 till Bolagets helägda dotterbolag samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2025/2028 från dotterbolaget till bolagets verkställande direktör, CFO och övriga nyckelpersoner (inklusive konsulter) ("Deltagarna").

Programmet innebär att högst 325 000 teckningsoptioner ges ut till dotterbolaget för att senare överlåtas till Deltagarna. Överlåtelse ska ske den 16 juni 2025, eller det senare datum som styrelsen beslutar, till marknadsmässigt värde vid respektive överlåtelsetidpunkt, och tilldelning ska ske enligt de principer som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktie med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 augusti 2028 till och med den 30 september 2028. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under den period om tio (10) handelsdagar som slutar den 13 juni 2025, dock inte under aktiens kvotvärde. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 0,52 procent.

Ändring av bolagsordning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens §§ 4–5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget ändras.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst 40 procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Styrelsen ska ha rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 21 april 2025 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.opticept.se.

Kontakter

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Lundqvist, CEO
+46 73 268 05 70
thomas.lundqvist@opticept.se

Henrik Nettersand, CFO
henrik.nettersand@opticept.se

Om oss

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförädlingsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en mer hållbar värld genom banbrytande teknologi för livsmedels- och växtindustrin.

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: OPTI). Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB.

För ytterligare information:
[OptiCept Technologies officiell hemsida](http://www.opticept.se)

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i OptiCept Technologies AB \(publ\) den 22 maj 2025](#)