

Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Idag den 6 maj 2026 hölls årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore Pharma" eller "Bolaget") varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att Vicore Pharmas resultat för räkenskapsåret 2025 överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Val av styrelse och revisorer samt arvode till styrelsen och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Hans Schikan, Jacob Gunterberg, Elisabeth Björk, Heidi Hunter, Ann J. Barbier och Yasir Al-Wakeel till styrelseledamöter och att välja Peter Guenter till ny ledamot. Michael Buschle hade avböjt omval. Hans Schikan omvaldes till styrelseordförande. Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska uppgå till totalt 3 010 000 kronor (2 740 000 kronor föregående år) och utgå till enligt följande, förutsatt att styrelseledamöterna inte är anställda i Bolaget:

- 750 000 kronor (700 000 kronor) till styrelseordföranden och 270 000 kronor (240 000 kronor) till vardera av de övriga styrelseledamöterna,
- 160 000 kronor (150 000 kronor) till ordföranden i revisionsutskottet och 80 000 kronor (75 000 kronor) till vardera av de övriga medlemmarna i revisionsutskottet,
- 80 000 kronor (75 000 kronor) till ordföranden i ersättningsutskottet och 40 000 kronor (37 500 kronor) till vardera av de övriga medlemmarna i ersättningsutskottet, och
- 80 000 kronor (75 000 kronor) till ordföranden i vetenskapsutskottet och 40 000 kronor (37 500 kronor) till vardera av de övriga medlemmarna i vetenskapsutskottet.

Årsstämman beslutade att styrelseledamöterna ska ha rätt att erhålla 50 procent av sitt bruttostyrelsearvode (exklusive arvode för utskottsarbete) i RSU:er i incitamentsprogrammet Board RSU 2026 (såsom definierat nedan) i stället.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Godkännande av ersättningsrapporten

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2025.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Fattas emissionsbeslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier som kan emitteras enligt bemyndigandet motsvara högst 20 procent av antalet utestående aktier och röster vid tidpunkten för årsstämman.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om en emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att finansiera förvärv av verksamheter eller tillgångar eller för att anskaffa kapital för att finansiera Bolagets projekt.

Implementering av ett aktiebaserat program för styrelseledamöterna

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att implementera ett aktiebaserat program (som utgörs av Restricted Share Units ("**RSU**")) för styrelseledamöterna i Bolaget ("**Board RSU 2026**"). Board RSU 2026 omfattar högst 1 185 000 RSU:er vilka tilldelas vederlagsfritt. RSU:er intjänas under cirka ett år. Varje intjänad RSU ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en aktie i Bolaget.

RSU:er ska tilldelas deltagarna omedelbart efter årsstämman. Antalet RSU:er kommer att fastställas genom att dividera 2 370 000 kronor med det volymvägda genomsnittliga priset för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som föregår tilldelningsdagen. Antalet RSU:er kommer således att fastställas i nära anslutning till tilldelningsdagen och fördelas lika på 1:1 basis som den fasta årliga ersättningen till styrelseledamöterna. Det vill säga, 750 000 kronor till styrelseordföranden och 270 000 kronor till vardera av de övriga styrelseledamöterna. Därutöver ska styrelseledamöterna, individuellt och efter eget val, ha rätt att erhålla 50 procent av sitt bruttostyrelsearvode (exklusive arvode för utskottsarbete) i RSU:er i stället för kontant ersättning.

Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att emittera högst 1 185 000 teckningsoptioner till ett av Bolaget helägt dotterbolag, samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Board RSU 2026 i syfte att tillförsäkra leverans av aktier. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 592 499,994248 kronor.

Implementering av ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner (inklusive anställda och konsulter) ("**Co-worker LTIP 2026**"). Co-worker LTIP 2026 omfattar högst 11 000 000 optioner ("**Optionerna**") vilka tilldelas vederlagsfritt. Optionerna intjänas över en treårsperiod med en tredjedel

för varje år vid årsdagen för tilldelningsdagen, förutsatt att deltagaren, med vissa sedvanliga undantag, fortsätter att vara anställd inom koncernen. Varje intjänad Option ger innehavaren rätt att erhålla en aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de fem handelsdagar som föregår det datum då Optionerna tilldelades.

Styrelsen ska årligen besluta om tilldelning av Optioner, senast den dagen som infaller två år efter årsstämman. Den maximala tilldelningen per kategori ska vara 5 000 000 Optioner för verkställande direktören, 7 000 000 Optioner för ledande befattningshavare och nyckelpersoner och 5 000 000 Optioner för andra anställda och konsulter, så som tillämpligt. Den maximala individuella tilldelningen för ledande befattningshavare och nyckelpersoner uppgår till 2 000 000 Optioner och den maximala individuella tilldelningen för andra anställda och konsulter uppgår till 800 000 Optioner

Det beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 11 000 000 teckningsoptioner till ett av Bolaget helägt dotterbolag, samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Co-worker LTIP 2026 i syfte att tillförsäkra leverans av aktier samt, om nödvändigt, säkra sociala avgifter. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 5 499 999,946603 kronor.

För detaljerade villkor avseende besluten på årsstämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, de fullständiga förslagen samt övrig dokumentation som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.vicorepharma.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Megan Richards, VP of IR and Comms, +1 978 269-4372, megan.richards@vicorepharma.com
Hans Jeppsson, CFO, +46 70 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com

Om Vicore Pharma

Vicore Pharma är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar en ny klass av läkemedel med sjukdomsmodifierande potential inom respiratoriska och fibrotiska sjukdomar, inklusive idiopatisk lungfibros (IPF). Bolagets främsta program, buloxibutid, är en oralt administrerad småmolekylär "first-in-class" angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) som har erhållit sär läkemedelsstatus (Orphan Drug) och Fast Track Designation från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Buloxibutid utvärderas i den pågående globala 52-veckors fas 2b-studien ASPIRE-studien i IPF.

Vicore Pharmas aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (VICO). www.vicorepharma.com

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB \(publ\)](#)