

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ORTOMA AB (PUBL)

Ortoma AB ("Ortoma" eller "Bolaget") har idag den 21 maj 2025 hållit årsstämma. Här nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till stämmohandlingarna för årsstämman, vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.ortoma.com.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om disposition

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2024.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 120 000 kronor till övriga bolagsstämموالدا styrelseledamöter, och att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter, suppleanter, styrelsens ordförande och revisor

Enligt årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman beslutade om omval, i enlighet med valberedningens förslag, av styrelseledamöterna; Roy Forslund, Tommy Hansson, Peter Möller, Anders Hahn och Marie Aabö och Yvonne Mårtensson. Till styrelsens ordförande valdes Yvonne Mårtensson (omval).

Årsstämman beslutade vidare att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till Bolagets revisor (omval), med auktoriserade revisorn Magnus Fjellman som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande om nyemission

Stämman gav styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av B-aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till aktier av serie B). Det totala antalet aktier av serie B som omfattas av sådana emissioner ska motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2024-04-11. Valberedningens förslag framgår av pressmeddelande som offentliggjordes 2024-02-18.

Ortoma – Improved Performance

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Yvonne Mårtensson

e-post: info@ortoma.com

Om Ortoma AB (publ)

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma är listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet ORT B. Redeye AB är Certified Adviser för Ortoma. Läs mer om Ortomas verksamhet på www.ortoma.com

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB \(publ\)](#)