

Stämmokommuniké från årsstämma i Flerie AB (publ) den 14 maj 2025

Flerie AB (publ), org. nr. 559067-6820 ("Bolaget") har den 14 maj 2025 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen avseende moderbolaget och koncernen, att vinstdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2024, samt att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter beslutades om omval av Thomas Eldered, Cecilia Edström, Anders Ekblom och Jenni Nordborg. Till styrelsens ordförande omvaldes Thomas Eldered. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 295 000 kronor, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 275 000 kronor vardera till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Till revisionsutskottets ordförande ska vidare utgå ett arvode om 50 000 kronor och till ersättningsutskottets ordförande ska utgå ett arvode om 20 000 kronor.

Val av revisor

Årsstämman omvalde Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Jennifer Rock-Baley som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tills vidare samt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen bemyndigades att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till stamaktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning för tecknade aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Godkännande av fusionsplan och emission av fusionsvederlaget

Med anledning av den föreslagna fusionen mellan Flerie och Toleranzia AB (publ) ("**Toleranzia**" och "**Fusionen**") beslutade årsstämman att godkänna den fusionsplan, daterad den 25 mars 2025, som gemensamt har antagits av styrelserna för Flerie och Toleranzia. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 31 mars 2025 och kungjordes den 2 april 2025. Enligt fusionsplanen ska Fusionen ske genom absorption med Flerie som övertagande bolag och Toleranzia som överlåtande bolag. Efter genomförandet av Fusionen kommer Toleranzias verksamhet att tillskjutas ett nytt dotterbolag till Fleries helägda dotterbolag Flerie Invest AB. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att 88 aktier i Toleranzia byts mot en (1) ny stamaktie i Flerie ("**Fusionsvederlaget**"). Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under tredje kvartalet 2025, och resulterar i upplösningen av Toleranzia, varigenom alla Toleranzias tillgångar och skulder kommer att övergå till Flerie. Redovisning av Fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av Fusionen.

Årsstämman beslutade vidare om emission av 1 444 067 nya stamaktier i Flerie som utgör Fusionsvederlag i Fusionen. Genom emissionen ökas Fleries aktiekapital med 2 888 134 kronor. Rätt att erhålla de nyemitterade aktierna, enligt utbytesrelationen som anges ovan, ska tillkomma de aktieägare som är upptagna i Toleranzias aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att de nyemitterade aktierna ska utgöra Fusionsvederlaget i Fusionen. De aktier i Toleranzia som ägs av Fleries helägda dotterbolag Flerie Invest AB kommer inte att berättiga Flerie Invest AB till något Fusionsvederlag. Beslutet är villkorat Bolagsverkets registrering av Fusionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Ted Fjällman, VD

E-post: ir@flerie.com

Om Flerie

Flerie är en aktiv och långsiktig investerare inom Life Science, med en bred och diversifierad portfölj av innovativa bolag med banbrytande teknologier. Vi investerar globalt i bolag inom produktutveckling och kommersiell tillväxt, tillsammans med andra ledande investerare, och med fokus på svårtillgängliga privata bolag. Fleries aktiva ägarmodell, breda nätverk och resurser används för att stödja och accelerera utvecklingen i bolagens projekt, vilket skapar värde för aktieägarna. Flerie AB:s stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm med ticker FLERIE. För ytterligare information se www.flerie.com.

Bifogade filer

[Stämmokommuniké från årsstämma i Flerie AB \(publ\) den 14 maj 2025](#)