

# Kommuniké från årsstämma den 22 maj 2025 i Bioextrax AB (publ)

Idag, den 22 maj 2025, hölls årsstämma i Bioextrax AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

## **Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition**

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

## **Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören**

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

## **Val och arvodering av styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Mats Persson, Håkan Björnberg, Fredrik Sjödin och Marie Grönborg som styrelseledamöter, att välja Klaudija Pavlic-Cavala som ny styrelseledamot, samt att omvälja Mats Persson som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden samt med vardera 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Ernst & Young AB som revisor. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Stefan Svensson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

## **Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner ("**Teckningsoptionsprogram 2025/2028**").

Teckningsoptionsprogram 2025/2028 omfattar högst 1 045 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 300 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 9 maj 2025 till och med den 22 maj 2025. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028.

Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska s.k. nettostrike tillämpas, vilket innebär att teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kommer att omräknas med tillämpning av en s.k. nettostrike-formel. Tillämpning av nettostrike-formeln medför att teckningsoptionsinnehavare kommer att få teckna färre aktier än vad teckningsoptionerna annars hade berättigat till teckning av, dock till aktiens kvotvärde.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2025/2028 utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 1 045 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en

utspädning om cirka 2,6 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2025/2028. Eftersom s.k. nettostrike ska tillämpas vid utnyttjande av teckningsoptionerna kommer utspädningen dock sannolikt att bli lägre.

***Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter***

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets styrelseledamöter baserat på utgivande av teckningsoptioner ("**Teckningsoptionsprogram 2025/2028 II**").

Teckningsoptionsprogram 2025/2028 II omfattar högst 550 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs per aktie som motsvarar 300 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 9 maj 2025 till och med den 22 maj 2025. Teckningsoptionerna ska emitteras till teckningsoptionernas marknadsmässiga värde vid teckningstidpunkten, vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028.

Om samtliga teckningsoptioner som utges i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2025/2028 II utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 550 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,4 procent av bolagets aktiekapital och röster vid fullt utnyttjande beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2025/2028 II.

***Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner***

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Bemyndigandet ska begränsas så att styrelsen får besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som kan medföra en utspädning om högst 20 procent beräknat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för det första emissionsbeslutet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

**Kontakter**

Edvard Hall, VD

Telefon: +46 (0) 736 267 643

E-post: [edh@bioextrax.com](mailto:edh@bioextrax.com)

**Om oss**

Bioextrax grundades 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Bioextrax bidrar till en cirkulär ekonomi på global basis genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv teknologiplattform för ackumulation och extraktion av bio-baserad och bio-nedbrytbar PHA (vilket är en grupp bio-polymerer som kan ersätta fossil-baserade plaster) genom att använda billiga och/eller organiska avfall som råvaror. Bioextrax har också utvecklat kostnadseffektiva teknologier för hydrolys av fjädrar för att möjliggöra produktion av hydrolyserat protein för foder- och matindustrin och produktion av keratin mikrofiber för potentiell användning i många olika applikationsområden. Bioextrax affärsmodell är primärt att sälja licenser för att använda bolagets olika processteknologier. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Västra Hamnen Corporate Finance. Mer information om Bioextrax finns på [www.bioextrax.com](http://www.bioextrax.com).

**Bifogade filer**

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