



Årsstämma i NanoEcho AB (publ) den 15 maj 2025

Årsstämman i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 15 maj 2025. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Ann-Christin Malmberg Hager, Åke Bengtsson och Tord Labuda och nyvaldes Björn Larsson. Till styrelsens ordförande nyvaldes Björn Larsson.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 250 000 kronor och med 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare att, för det fall styrelsen inrättar utskott inom sig, arvode ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 25 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 15 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter.



Revisor

Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen varigenom gränserna för aktiekapitalet höjs till att vara lägst 12 500 000 kronor och högst 50 000 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier höjs till att vara lägst 250 000 000 och högst 1 000 000 000.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

Incitamentsprogram för styrelsen

Årsstämman beslutade om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat program för vid stämman valda styrelseledamöter i bolaget, innefattande en riktad emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner till deltagarna i programmet i enlighet med aktieägars förslag. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna ska ske till marknadsvärde per dagen för överlåtelsen rådande marknadsförhållanden.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 9 juni 2028 till och med den 11 september 2028 till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden tio (10) handelsdagar från och med den 15 maj 2025. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 500 000 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 3,32 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linda Persson, VD

email: ir@nanoecho.se

Pressmeddelande
15 maj 2025 11:15:00 CEST



NANO ECHO
next level diagnostics

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern patenterad ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att bidra med en mer tillförlitlig diagnostik, av bland annat cancersjukdomar, vilket har potential att skapa kostnadseffektivitet i vården. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och handlas med kortnamn NANECH. Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (SKMG).