

## Kommuniké från årsstämma i Acarix AB

**Årsstämman 2025 i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 13 maj 2025 varvid aktieägarna fattade följande beslut.**

### **Fastställande av resultat- och balansräkningen**

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Acarix samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

### **Vinstdisposition**

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

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

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Det beslutades även att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 400 000 kronor och utgå till styrelsens och inrättade utskottsledamöter enligt följande (1 400 000 kronor föregående år):

- 500 000 kronor till styrelseordföranden och 300 000 SEK till övriga ledamöter, och
- ingen ersättning ska utgå för arbete i utskott

Vidare beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Marlou Janssen-Counotte, Ken Nelson och Dr. Tony Das samt välja Jan Poulsen till nya styrelseledamöter. Jan Poulsen valdes till styrelseordförande.

PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för Bolaget. PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Alexander Ståhl som huvudansvarig revisor.

### **Valberedning inför årsstämman 2026**

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2026 ska ha en valberedning. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, av vilka två ska utses av Bolagets till röstetalet två största aktieägare och den tredje ska vara styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska så snart det rimligen kan ske efter utgången av det tredje kvartalet på lämpligt sätt kontakta de två till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna.



## **Ändring av bolagsordningen**

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen genom att ändra gränserna för aktiekapital och antalet aktier. Aktiekapitalet ska vara lägst 11 000 000 kronor och högst 44 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 1 100 000 000 och högst 4 400 000 000.

## **Personaloptionsprogram**

Årsstämman beslutade att införa två personaloptionsprogram; personaloptionsprogram 2025/2029 för ledande befattningshavare och personaloptionsprogram 2025/2028 till Bolagets VD genom riktade emissioner av teckningsoptioner till Bolaget och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och aktier i Bolaget till deltagare i respektive personaloptionsprogram. Personaloptionsprogram 2025/2029 omfattar högst 20 000 000 personaloptioner och personaloptionsprogram 2025/2028 omfattar högst 20 000 000 personaloptioner.

## **Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet eller i samband med förvärv.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, [www.acarix.com](http://www.acarix.com).

## **Om Acarix**

Acarix är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar lösningar för att snabbt utesluta kranskärslssjukdom (CAD) vid patientnära vård. Det CE-godkända och FDA DeNovo-godkända Acarix CADScor-systemet är avsett för patienter som upplever bröstsmärta med misstänkt kranskärslssjukdom och är utformat för att bidra till att minska miljontals onödiga, invasiva och kostsamma diagnostiska procedurer. CADScor-systemet har använts på mer än 40 000 patienter. Acarix rekommenderar CADScor System som ett första linjens diagnostiskt hjälpmedel som använder mycket känslig akustik och avancerad beräkningsbearbetning för att analysera kranskärslsblodflödet för att utesluta betydande kranskärslssjukdom (CAD), med minst 96 % säkerhet vid vårdtillfället. Acarix är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm (ticker: ACARIX) och kan även handlas i USA på OTCQB-marknaden (ticker: ACIXF). Carnegie Investment Bank AB (publ) är Certified Advisor till Acarix. För mer information, besök [www.acarix.com](http://www.acarix.com)

13 maj 2025 16:19:00 CEST



**För ytterligare information, kontakta**

Macie May, telefon +1 405 517 5161, email [mmay@saxum.com](mailto:mmay@saxum.com)

**Bifogade filer**

[Kommuniké från årsstämma i Acarix AB](#)