Pressmeddelande
12 november 2026 15:55:00 CET

Kommuniké från extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Episurf Medical AB (publ) höll idag, den 12 november 2026, extra bolagsstämma i Stockholm.

Godkännande av bolagsordningsändringar avseende nytt företagsnamn samt gränser för aktiekapital och antal aktier

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna en bolagsordningsändring varigenom bolagets företagsnamn ändras till Episurf AB.

Den extra bolagsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna två bolagsordningsändringar avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i syfte att möjliggöra de emissioner som styrelsen avser att besluta om med stöd av det bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, i syfte att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, för att kunna genomföra och finansiera eventuella förvärv, som årsstämman den 25 maj 2026 beslutade om.

Godkännande av långsiktigt teckningsoptionsprogram till personal

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ett långsiktigt teckningsoptionsprogram till personal genom emission av högst 1 000 000 000 teckningsoptioner av serie 2026:1 och godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till nuvarande och framtida medarbetare i bolaget eller dess dotterbolag.

Godkännande av långsiktigt teckningsoptionsprogram till styrelsen

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren Fastighetsaktiebolaget Liliums förslag, att godkänna ett långsiktigt teckningsoptionsprogram till styrelsen genom emission av högst 300 000 000 teckningsoptioner av serie 2026:2 och godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till nuvarande styrelseledamöter i bolaget.

Det noteras att styrelsen har återkallat ett förslag till beslut som var avsett att behandlas på den extra bolagsstämman. Detta offentliggjordes genom pressmeddelande den 30 oktober 2026.

För ytterligare information om de förslag som har godkänts av den extra bolagsstämman, se kallelsen till den extra bolagsstämman som offentliggjordes den 12 oktober 2026.

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Andersson, vd, Episurf Medical
Tel: +46 (0) 768 55 67 02
Email: jens.andersson@episurf.com

Om Episurf Medical AB

Episurf är ett fastighetsbolag med exponering mot en diversifierad portfölj av fastighetstillgångar. Bolaget har som mål att skapa värdetillväxt genom förvärv och förvaltning av nordiska fastigheter. Bolaget har även en medicinteknisk verksamhet som bygger på det individanpassade implantatet Episealer® och tillhörande kirurgiska instrument, vilka används för att behandla broskskador i leder. Episurf Medicals huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige.

Bifogade filer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ)