

ÅRSSTÄMMA I PROLIGHT DIAGNOSTICS AB (PUBL) DEN 26 MAJ 2026

Årsstämman i Prolight Diagnostics AB (publ) ägde rum den 26 maj 2026 i Stockholm. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.prolightdx.com. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen med undantag för val av ordförande vid stämman samt fastställande av arvoden till styrelsen.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen 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

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Ulf Bladin, Steve Ross, Aileen McGettrick, Tobias Volker, Kiarash Farr och Fredrik Alpsten. Fredrik Alpsten omvaldes till ordförande för styrelsen.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 400 000 kronor och att arvode till övriga styrelseledamöter ska uppgå till 240 000 kronor. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. Styrelseledamot som är anställd i bolaget eller dotterbolag ska inte erhålla något styrelsearvode.

Revisor

Forvis 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.

Emissionsbemyndigande avseende aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

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 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Bladin, VD

E-post: info@prolightdx.com

Telefon: +46 73 582 39 87

Hemsida: www.prolightdx.com

Om oss

Prolight Diagnostics AB utvecklar innovativa patientnära analyssystem, även benämnt som Point-Of-Care (POC) system. Dessa är små mobila instrument med engångstestkort som kan genomföra In-Vitro Diagnostiska (IVD) tester från en droppe blod. Vi vill kunna erbjuda de främsta POC systemen på marknaden för snabba, korrekta diagnoser av akuta tillstånd. Vår lanseringsprodukt blir högkänslig mätning av troponin för att kunna fastställa och utesluta hjärtinfarkt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Growth Market.

Bifogade filer

Årsstämma i Prolight Diagnostics AB (publ) den 26 maj 2026