

KOMMUNIKÉ FRÅN ICOAT MEDICAL AB:S (PUBL) ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2025

Årsstämma i iCoat Medical AB (publ), org. nr 559172-8208 ("Bolaget") hölls den 28 maj 2025 i Stockholm varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning: resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget i enlighet med framlagda redovisningshandlingar. Årsstämman beslutade vidare att disponera över Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, d.v.s. att Bolagets resultat balanseras i ny räkning. Beslutet innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet

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

Beslut om arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om styrelsearvode med följande fördelning: 200 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Hans Larsson, Carl Bjartmar, Marianne Jensen Waern, Bo Nilsson, Bertil Villard och Martin Åmark. Hans Larsson omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om nyval av Per Hammar som Bolagets revisor.

Beslut om valberedning och riktlinjer för valberedningens arbete

Årsstämman beslutade om omval av Kristina Nilsson Ekdahl, Johan Thorell, Pär Josefsson, Marianne Jensen Waern och Hans Larsson som ledamöter av valberedningen.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, om att anta instruktioner för valberedningens arbete inför nästkommande årsstämma.

Beslut om riktad emission av B-aktier till vissa befintliga aktieägare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 3 342 nya B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 13 702,20 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna tillfaller, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, nedanstående personer.

Teckningsberättigad	Antal B-aktier	Teckningslikvid (kr)
Bo Nilsson	1 111	499 950
Kristina Nilsson Ekdahl	1 111	499 950
Yuji Teramura	1 120	504 000
Total:	3 342	1 503 900

Samtliga teckningsberättigade kunde av tekniska omständigheter inte teckna sig för aktier i den företrädesemission Bolaget genomförde under våren 2025. De teckningsberättigade betalade därför, i samband med företrädesemissionen, in pengar till Bolaget i form av räntefria lån. Det anses vara till fördel för Bolaget och samtliga aktieägare om dessa strategiskt viktiga aktieägare får möjlighet att teckna det antal B-aktier de ursprungligen avsåg att teckna i företrädesemissionen samt att låta lånen konverteras till eget kapital. Därigenom uppnås det resultat och den betydelsefulla kapitalförstärkning som företrädesemissionen syftade till. De nya B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 450 kronor per aktie, vilket motsvarar den teckningskurs som gällde vid den nyligen genomförda företrädesemissionen. Betalning för tecknade aktier sker genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckning senast den 25 juni 2025.

Beslut om riktad kvittningsemission till konvertibelinnehavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 83 996 nya B-aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 344 383,60 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna tillfaller, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, en på förhand vidtalad krets om 18 befintliga aktieägare och nya investerare. Samtliga i den teckningsberättigade kretsen har under april-juni 2024 ingått konvertibla brygglåneavtal med Bolaget. Enligt lånevillkoren har långivarna rätt att konvertera sina lån jämte upplupna räntor till B-aktier i Bolaget. Konverteringen sker genom att Bolaget emitterar B-aktier till långivarna, vilka betalar för B-aktierna genom kvittning mot deras respektive lån. Med beaktande av dessa skäl har det bedömts vara lämpligt att genomföra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

De nya B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 225 kronor per aktie. Det motsvarar 50 procent av teckningskursen i den företrädesemission som Bolaget genomförde våren 2025. Teckningskursen följer av villkoren i låneavtalen. Enligt dessa villkor ska konvertering ske till halva teckningskursen i den första emission som genomförs under lånets löptid, förutsatt att teckningsåtaganden om minst 3 miljoner kronor har erhållits i den emissionen. Betalning för tecknade aktier sker genom kvittning av fordringar mot Bolaget i samband med teckning. Genom emissionen kan Bolaget kvitta utestående skulder om upp till 18 899 100 kronor mot långivarnas betalning för de nya aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom emission 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 apportemission eller kvittningsemission.

Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet i Bolaget ökar med mer än sextio (60) procent i förhållande till aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att besluta om villkoren för emissioner med stöd av bemyndigandet samt vilka personer som ska vara berättigade att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att anskaffa kapital, knyta strategiskt viktiga aktieägare till Bolaget eller genomföra förvärv eller strategiska samarbeten.

Majoritetskrav m.m.

Samtliga beslut på årsstämman fattades enhälligt.

iCoat Medical AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Peder Waern, VD, iCoat Medical AB (publ)

E-post: peder.waern@icoatmedical.com

Bifogade filer

KOMMUNIKÉ FRÅN ICOAT MEDICAL AB:S (PUBL) ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2025