

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)

Årsstämma i Q-linea AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556729-0217, hölls den 26 juni 2025 i Uppsala, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Stämman hölls i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10 i Uppsala. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.qlinea.com. Protokoll från årsstämman kommer att tillhandahållas på nämnd webbplats inom två veckor från dagen för stämman. På årsstämman höll koncernchefen en kort presentation, som finns tillgänglig på följande länk [Årsstämma 2025 | Q-linea](#).

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade envar styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvoden skulle utgå med 500 000 kronor till ordföranden, 375 000 kr till vice ordföranden och 250 000 kronor till var och en av de andra ledamöterna.

Vidare beslutade årsstämman att oförändrat arvode om 40 000 kronor per år skulle utgå till ersättningsutskottets ordförande och 20 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens ersättningsutskott.

Årsstämman beslutade även att oförändrat arvode om 90 000 kronor per år skulle utgå till revisionsutskottets ordförande och 45 000 kronor per år till var och en av ledamöterna i styrelsens revisionsutskott.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter.

Årsstämman beslutade att omvälja Erika Kjellberg Eriksson, Jonas Jarvius, Mario Gualano och Karin Fischer, samt nyvälja Johan Bygge och Sebastian Backlund, som styrelseledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Årsstämman beslutade att utse Johan Bygge som styrelseordförande och Mario Gualano som vice styrelseordförande.

Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till Bolagets revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Valberedning inför årsstämman 2026

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2026 ska ha en valberedning. Valberedningen ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2025 och ber dem att utse en representant vardera.

Ersättningsrapport 2024

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten för 2024.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Utjämningsemission och sammanläggning av aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om genomförandet av en sammanläggning av aktier innebärande att 1 000 befintliga aktier sammanläggs till 1 aktie (1:1 000). Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. För att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämnt delbart med 1 000 beslutade stämman att öka bolagets aktiekapital med högst 68 332,75 kronor genom utgivande av högst 6 833 275 nya aktier. Teckningskursen sätts till aktiens kvotvärde. De nya aktierna ska endast kunna tecknas av Vator Securities AB för att sedan tilldelas aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbart med 1 000.

Därtill beslutade stämman att ändra gränserna avseende antalet aktier i § 5 i Bolagets bolagsordning så att antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats vid Bolagsverket. De aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 1 000 kommer vederlagsfritt att erhålla erforderligt antal aktier. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med högst 63 725 042,70 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Det slutliga minskningsbeloppet kommer att fastställas och offentliggöras av Bolaget efter att sammanläggningen av aktier enligt ovan registrerats och genomförts. Bolagets avsikt är att aktiekapitalet efter minskningen ska uppgå till ett sådant belopp som, fördelat på antalet aktier i Bolaget, ger ett kvotvärde om 0,10 kronor (10 öre) per aktie. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.

Förlängning av lån från närstående

Årsstämman beslutade att godkänna förlängning av befintligt lån om 40,5 MSEK från storägaren Nexttobe AB. Förlängningen avser ett år – från det tidigare förfallodatumet den 30 juni 2026 till det nya förfallodatumet den 30 juni 2027.

Lånet har tagits upp inom ramen för den lånefacilitet Bolaget haft hos Nexttobe och som godkändes av årsstämman den 28 juni 2024. Lånet löper med en rörlig ränta motsvarande Swestr 3M + 4 procentenheter, dock aldrig lägre än 6 procent. Räntan betalas kvartalsvis i efterskott. Vid tidpunkten för överenskommelsen om lånets förlängning ägde Nexttobe cirka 23,89 procent av aktierna i Bolaget och ansågs därför vara en till Bolaget närstående part.

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande högst tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Styrelsen kan enligt bemyndigandet fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor enligt aktiebolagslagen.

Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

För mer information, vänligen kontakta:

Stuart Gander, President & CEO, Q-linea

Stuart.Gander@qlinea.com

+1 857 409 7463

Christer Samuelsson, CFO / IR, Q-linea AB

Christer.Samuelsson@qlinea.com

+ 46 (0) 70-600 15 20

Om Q-linea

Q-lineas ASTar® för snabb resistensbestämning kortar svarstiderna vid diagnostik av tidskritiska sjukdomstillstånd som blodomloppsinfektioner och sepsis. Sjukhus använder ASTar för att avsevärt minska tiden till optimal antibiotikabehandling och se till att patienter får rätt behandling, med rätt dos, i rätt tid. Vi bidrar till en hållbar sjukvård, nu och i framtiden, och värnar om att antibiotika är effektivt även för kommande generationer.

Q-linea har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, regionala kontor i Italien och USA, samt partnerskap över hela världen.

ASTar Instrument och ASTar BC G- Consumables kit är CE-IVD-märkta och FDA 510(k)-godkända. För mer information, besök www.qlinea.com.

Bifogade filer

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I Q-LINEA AB (PUBL)