

Beslut vid årsstämma i Medivir den 7 maj 2026

Medivir AB (publ) har idag den 7 maj 2026 hållit årsstämma. Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Årsstämman i Medivir AB (publ) fattade följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna för år 2025 och de personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets resultat balanserades i ny räkning.

Ersättning till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt högst 1 005 000 kronor årligen med följande fördelning. Ordföranden ska ersättas med 450 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 185 000 kronor. Vidare ska revisorsarvode utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Angelica Loskog, Anna Törner och Anders Hallberg samt nyval av Kristian Tryggvason till styrelseledamöter. Anders Hallberg omvaldes som styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag och styrelsens rekommendation, till bolagets revisor.

Styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av stamaktier till ett antal som sammanlagt inte överstiger 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten. Utgivande av

nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

Aktiekursrelaterat program för rörlig ersättning till styrelsen (Styrelseprogrammet)

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslaget från bolagets största ägare Hallberg Management AB, att anta ett incitamentsprogram i form av ett aktiekursrelaterat program för rörlig ersättning till bolagets styrelseledamöter.

Säkringsåtgärd med anledning av Styrelseprogrammet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bolaget ska kunna överlåta stamaktier, som efter omvandling härrör från egna C-aktier. Syftet med överlåtelsen är att helt eller delvis finansiera bolagets kostnader för tidigare beslutade aktiebaserade incitamentsprogram och/eller Styrelseprogrammet.

För ytterligare information om besluten hänvisas till kallelsen som finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.medivir.se.

För ytterligare information kontakta:

Jens Lindberg
Verkställande direktör
Medivir AB
Tel: +46 8 5468 3100
Email: jens.lindberg@medivir.com

Om Medivir

Medivir utvecklar innovativa terapier med fokus på områden med stort ouppfyllt medicinskt behov. Dess läkemedelskandidater fokuserar på indikationer där nuvarande behandlingsalternativ är begränsade eller obefintliga, vilket erbjuder potential att ge meningsfulla förbättringar för patienterna. Medivirs två ledande program är fostrox, en leverriktad kemoterapi som är utformad för att selektivt rikta in sig på levercancer celler samtidigt som eventuella biverkningar minimeras, och MIV-711, som syftar till behandling av Osteogenesis Imperfecta (medfödd benskörhet). Båda kandidaterna har blockbusterpotential och representerar betydande möjligheter till värdeskapande för Medivirs aktieägare och drabbade patienter. Samarbeten och partnerskap spelar en nyckelroll i Medivirs affärsmodell, där läkemedelsutveckling sker antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivir (Nasdaq Stockholm: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag. Mer information finns på www.medivir.se