

Kommuniké från årsstämman i Cardeon AB (publ)

Cardeon AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma tisdagen den 24 juni 2025. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen ordinarie utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.

Stämman beslutade även att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att arvode till icke-anställda bolagsstämموالدا styrelseledamöter ska utgå med fem (5) prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt med vardera tre (3) prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete. För det fall styrelseledamot utför konsulttjänster utöver sitt styrelseuppdrag ska marknadsmässig ersättning utgå.

Stämman beslutade vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.

Val av styrelsen och revisorer

Stämman beslutade att Bolagets styrelse ska bestå av tre (3) styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att Bolaget ska ha en (1) revisor utan revisorssuppleant.

Stämman beslutade att omvälja Tomas Kramar, Masoud Khayyami och Thomas Jensen till styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Tomas Kramar.

Stämman beslutade även att omvälja Bolagets revisor Forvis Mazars AB, som meddelat att Jesper Ahlkvist kommer vara huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och aktierelaterade instrument

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst trettio (30) procent av aktiekapitalet. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med

förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Skälen till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att styrelsen önskar ha möjlighet att emittera aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt söka ytterligare kapital både hos befintliga aktieägare och externa investerare.

För ytterligare information avseende Cardeon, kontakta:

Masoud Khayyami, VD Cardeon AB, E-mail: ir@cardeon.se

Amudova AB är Cardeons Mentor. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se

Om oss

Cardeon är ett svenskt investmentbolag grundat 2006 som, sedan fusionen den 24 november 2022, investerar i innovativa företag och startups inom medicinteknik och lifescience. Bolagets affärsidé är att genom investeringar bistå i utvecklingen av en idé sprungen ur ett forskningsresultat till kommersiell produkt. Målbolagen ska bedömas ha potential att förändra den globala marknaden. Cardeon investerar i både noterade och onoterade företag.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman i Cardeon AB \(publ\)](#)