

## Kommuniké från årsstämma i S2Medical AB (publ) den 12 juni 2026

Vid årsstämman i S2Medical AB (publ) ("Bolaget") idag den 12 juni 2026 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och fullständiga förslag till beslut som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, [www.s2m.se](http://www.s2m.se). Samtliga beslut fattades enhälligt.

### **Fastställande av resultat- och balansräkningar**

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för Bolaget för räkenskapsåret 2025.

### **Utdelning**

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2025.

### **Styrelse- och revisorsarvode**

Årsstämman beslutade om oförändrat styrelsearvode, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 91 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### **Styrelse och revisor**

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja styrelseledamöterna Mårten Skog, Fredrik Skog, Chadi Asaad och Patrick Sheehan. Fredrik Skog omvaldes till styrelsens ordförande. Miles Wright hade avböjt omval.

Till revisor utsåg stämman det registrerade revisionsbolaget Edlund & Partners AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Edlund & Partners AB har utsett den auktoriserade revisorn Andreas Wassberg till huvudansvarig revisor.

### **Ändring av bolagsordningen**

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Enligt den nya lydelsen ska Bolagets aktiekapital vara lägst 500 000 kronor och högst 7 000 000 kronor samt antalet aktier vara lägst 240 000 000 och högst 3 360 000 000.

Årsstämman beslutade vidare att ändra bolagsordningens bestämmelse om kallelse, innebärande att kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på Bolagets webbplats, att information om att kallelse har skett ska annonseras i en rikstäckande dagstidning samt att kallelsen genast och utan kostnad ska skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

**Riktad nyemission av A-aktier till SivlerSkog Group AB**

Årsstämman beslutade, i enlighet med SivlerSkog Group AB:s förslag, om en riktad nyemission av högst 30 000 000 A-aktier. Rätt att teckna de nya A-aktierna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, SivlerSkog Group AB. Teckningskursen per A-aktie motsvarar den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under tjugo handelsdagar omedelbart före stämmans beslut, det vill säga perioden 15 maj till 11 juni 2026, dock lägst aktiens kvotvärde. Teckningskursen har fastställts till 0,0055 SEK per A-aktie. Vid full teckning tillförs Bolaget därmed en bruttolikvid om 165 000 SEK före avdrag för emissionskostnader. Teckning ska ske under perioden 13 juni till 4 juli 2026 och betalning ska erläggas kontant senast den 10 juli 2026.

Beslutet omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (de så kallade Leo-reglerna) och biträdades av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna. Genom den riktade emissionen ökar aktiekapitalet med högst cirka 52 060 SEK och antalet aktier ökar från 936 782 054 till högst 966 782 054, varav 68 125 000 A-aktier och 898 657 054 B-aktier. Vid full teckning innebär den riktade emissionen en utspädning om cirka 3,10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter emissionen.

**Företrädesemission av A-aktier och B-aktier**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en företrädesemission av högst 68 125 000 A-aktier och högst 898 657 054 B-aktier, sammanlagt högst 966 782 054 nya aktier. Varje befintlig A-aktie berättigar till teckning av en ny A-aktie och varje befintlig B-aktie berättigar till teckning av en ny B-aktie. Teckningskursen är 0,003 SEK per ny aktie. Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen är den 3 augusti 2026 och teckning ska ske under perioden 4 augusti till 21 augusti 2026.

**Bemyndigande för beslut om nyemission**

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen har därmed rätt att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Linköping den 12 juni 2026  
Styrelsen för S2Medical AB (publ)

**Certified Adviser**

Partner Fondkommission AB  
Telefon +46 (0)31-761 22 30  
Hemsida: [www.partnerfk.se](http://www.partnerfk.se)

**Kontaktuppgifter**

Petter Sivlér - CEO, S2Medical AB (publ)

Telefon: +46 (0)8-70 000 50

E-post: [petter.sivler@s2m.se](mailto:petter.sivler@s2m.se)

**Om oss**

S2Medical AB (publ) är ett svenskt högteknologiskt life science-bolag som utvecklar och kommersialiserar avancerade lösningar inom sårläkning och infektionsbekämpning. Med djup teknisk kompetens och lång klinisk erfarenhet har bolaget byggt upp ett starkt track record av att ta innovationer från idé till färdig, kliniskt etablerad produkt. Ett tydligt exempel är Epiprotect – ett biosyntetiskt cellulosaförband utvecklat i Sverige som i dag används som standardbehandling vid brännskador på sjukhus runt om i världen.

Med denna grund positionerar sig S2Medical nu i frontlinjen för nästa generations infektionsbehandling genom sin antimikrobiella peptidplattform (AMP) baserad på Plantaricin NC8##. I en tid där antibiotikaresistens pekas ut som ett av de största globala hoten mot folkhälsan utvecklar bolaget teknologier som kan förändra hur infektioner behandlas i framtiden. AMP-plattformen är en central del av S2Medicals långsiktiga ambition att bygga ett internationellt relevant, värdeskapande bolag där banbrytande forskning och ingenjörskonst omsätts till verklig klinisk nytta där den behövs som mest.

*Denna information är sådan information som S2Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2026-06-12 09:45 CEST.*