

Kommuniké från årsstämma i Careium AB (publ)

Vid årsstämman i Careium AB (publ) ("Careium" eller "bolaget") den 23 april 2026 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.careium.com.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Det beslutades om resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Beslut om ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Styrelsens ersättningsrapport

Styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2025 godkändes.

Arvode till styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med ett kontant grundarvode om 620 000 kronor och aktierätter motsvarande 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 310 000 kronor kontant till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget samt aktierätter motsvarande 100 000 kronor till var och en av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget eller i bolag som kontrolleras av bolagets större aktieägare.

Det beslutades vidare att arvode för utskottsarbete i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 20 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet samt att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Det beslutades om omval av Juha Mört, Janne Holmia, Nils Normell och Sara Lindell samt nyval av Sophie Reinius som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades om omval av Juha Mört till styrelseordförande.

Det beslutades om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma; auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck fortsätter som huvudansvarig revisor.

Principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete

Det beslutades att anta nya principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningens arbete.

Beslut om aktieägarprogram för styrelseledamöter

Det beslutades att inrätta ett aktieägarprogram för styrelseledamöter ("**Board SHP 2026**"). Board SHP 2026 innebär att deltagarna vederlagsfritt kommer att tilldelas aktierätter ("**Aktierätter**") vilka berättigar till aktier i Careium. Aktierätterna ska tilldelas så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman ("**Tilldelningsdagen**").

Antalet Aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska fastställas genom att dividera nedanstående belopp (vilket motsvarar del av det beslutade styrelsearvodet för respektive styrelseledamot) med den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår Tilldelningsdagen.

Aktierätterna i Board SHP 2026 ska tilldelas enligt följande:

- Aktierätter beräknat på basis av 250 000 kronor till styrelsens ordförande Juha Mört; och
- Aktierätter beräknat på basis av 100 000 kronor till envar av Janne Holmia, Nils Normell och Sophie Reinius.

Sammanlagt kan högst 45 832 Aktierätter tilldelas deltagarna i Board SHP 2026.

Aktierätterna intjänas efter cirka ett år (motsvarande ett mandatår som styrelseledamot), motsvarande den tidpunkt som infaller tidigast av dagen före (i) årsstämman 2027 eller (ii) den 1 juli 2027 ("**Intjänandetidpunkten**") under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i Careium vid denna tidpunkt.

Den tidigaste tidpunkt vid vilken intjänade Aktierätter får utnyttjas är dagen som infaller omedelbart efter Intjänandetidpunkten. Den senaste tidpunkt vid vilken intjänade Aktierätter får utnyttjas är den dag som infaller tidigast av (i) 90 dagar efter den sista dagen som deltagaren är styrelseledamot i bolaget eller (ii) fyra år efter Tilldelningsdagen. Varje intjänad Aktierätt ger innehavaren rätt att vederlagsfritt erhålla en teckningsoption av serie 2026/2030 som berättigar till teckning av en aktie i Careium till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde.

Varje Aktierätt är behäftad med takvillkor. Om den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår dagen för anmälan om utnyttjande av Aktierätt överstiger 120 procent av den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår Tilldelningsdagen, ska antalet aktier som varje Aktierätt ger rätt till justeras.

Det beslutades vidare, i syfte att säkra leverans av aktier till deltagarna i Board SHP 2026, om en emission av högst 45 832 teckningsoptioner av serie 2026/2030 till bolaget och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2026/2030 till deltagarna vid utnyttjande av Aktierätter, förutsatt att intjänandevillkoren enligt Board SHP 2026 är uppfyllda.

Valberedningens förslag framgår i sin helhet av kallelsen till årsstämman och stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Beslut om emissionsbemyndigande

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara högst 10 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller annars med villkor. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt kunna tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt möjliggöra för bolaget att helt eller delvis finansiera eventuella företagsförvärv eller förvärv av verksamheter genom att emittera finansiella instrument som likvid i samband med förvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Beslut om antagande av nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Det beslutades att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om tillägg i Personaloptionsprogram 2025

Det beslutades att, i syfte att möjliggöra för den tillträdande verkställande direktören Tove Christiansson att delta i Personaloptionsprogram 2025, göra ett tillägg i Personaloptionsprogram 2025 varigenom (i) Tove Christiansson ska erbjudas 120 000 personaloptioner inom ramen för Personaloptionsprogram 2025, (ii) tilldelning av personaloptioner till Tove Christiansson ska ske senast den 30 juni 2026, (iii) sådana tilldelade personaloptioner intjänas den 28 februari 2029, och (iv) sådana intjänade personaloptioner kan utnyttjas under perioden från och med den 1 mars 2029 till och med den 31 mars 2029.

Tove Christianssons deltagande i Personaloptionsprogrammet ska i övriga avseenden omfattas av och vara föremål för villkoren för programmet enligt beslutet vid årsstämman den 24 april 2025, inklusive barriärvillkoret, takvillkoret och krav på aktieköp. Kravet på anställning under intjänandeperioden ska gälla för Tove Christiansson, varvid intjänandeperioden för hennes personaloptioner ska avse perioden från och med tilldelningsdagen till och med den 28 februari 2029 i enlighet med punkt (iii) ovan.

För mer information, vänligen kontakta:

David Granath, CFO, +46 (0) 73 363 8901

E-post: ir@careium.com

Om oss

Careium är en ledande leverantör i Europa av välfärdsteknik som förbättrar säkerheten, självständigheten och livskvaliteten för seniorer och höjer samtidigt vårdgivarnas effektivitet. Bolaget är en av få aktörer som levererar heltäckande digitala system för assisterat boende, inklusive säkerhetslarm, smarta sensorer, tillbehör och säkra kommunikationsplattformar med larmrespons.

Careium kombinerar innovation med regelefterlevnad och ger vårdgivare möjlighet att leverera smartare, säkrare och mer kostnadseffektivt stöd, vilket frigör resurser för mer värdeskapande vård. Efterfrågan på vård i hemmet ökar och våra återkommande intäkter och teknologi ger oss en stark position på marknaden för välfärdsteknik. Bolaget är listat på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden AB som Certified Adviser.