

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I MODELON AB (PUBL)

Modelon AB (publ) höll den 14 maj 2024 årsstämma i Lund Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Modelon för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även att Modelons resultat ska balanseras i ny räkning, samt om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna, samt att arvode till revisor utgår enligt räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med kallelsens förslag att till styrelsen välja fyra ledamöter; Christer Ljungberg, Eric Bantegnie, Hilding Elmquist och Mark Shay. Christer Ljungberg valdes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Beslut om instruktion till valberedning inför årsstämma 2025

Stämman beslutade att anta instruktion för valberedningen intill nästa årsstämma i enlighet med kallelsens förslag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att anta bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission i enlighet med kallelsens förslag. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut eller tillkomma med stöd av bemyndigandet får medföra en sammanlagd utspädning av antalet aktier och röster i bolaget med högst 10 %.

Beslut om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda bosatta i Sverige

Stämman beslutade att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i Koncernen bosatta i Sverige genom (A) beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 till Bolagets helägda dotterbolag Modelon Göteborg AB och (B) beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2028:1 från Modelon Göteborg AB till anställda i Koncernen bosatta i Sverige.

Beslut om inrättande av ett personaloptionsprogram för anställda bosatta utanför Sverige

Stämman beslutade att (A) inrätta ett personaloptionsprogram för anställda i Koncernen bosatta utanför Sverige; och att (B) säkerställa bolagets åtaganden inom personaloptionsprogrammet genom beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2024/2028:2 till Bolagets helägda dotterbolag Modelon Göteborg AB och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2024/2028:2 från Modelon Göteborg AB.

Utspädning från alla optionsbaserade incitamentsprogram

Den maximala utspädningen beräknas baserat på antagandet att samtliga anställda som erbjuds att delta i de nya programmen skulle ansluta sig och att samtliga utestående teckningsoptioner och personaloptioner skulle utnyttjas för teckning/förvärv av aktier. I sådant fall skulle antalet aktier och röster i Bolaget öka med totalt 257 000, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,28 procent av antalet aktier och ca 1,07 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Per idag finns 11 016 471 aktier i Bolaget. Det totala antalet aktier efter utspädning skulle då uppgå till 11 273 471.

Lund, 14 maj 2024
Styrelsen
Modelon AB (publ)

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Gäfvert, VD
Mobil: 073-324 59 04
magnus.gafvert@modelon.com

Investor Relations: ir@modelon.com

Om Modelon

Modelon erbjuder systemmodellering och simuleringsprogramvara som accelererar produktinnovation, utveckling och drift inom en rad branscher. Modelons flaggskeppsprodukt, Modelon Impact, är en molnbaserad plattform med ett unikt webbgränssnitt och tusentals beprövade modeller och komponenter som spänner över ett brett spektrum av applikationer. Med huvudkontor i Lund, Sverige, och med global räckvidd, är Modelon en branschledande expert inom modellbaserad systemutveckling med fokus på öppna standarder.

Modelon AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn MODEL B. Redeye AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Modelon AB \(publ\)](#)