

Kommuniké årsstämma 2025 Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll idag den 22 maj 2025 sin årsstämma i Stockholm, varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -66 007 608 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelsen och styrelsearvoden

De ordinarie styrelseledamöterna Gisela Sitbon, Mattias Bengtsson, Thomas Eldered, Anders Rabbe och Lena Torlegård och omvaldes som ledamöter i styrelsen, samtliga för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Gisela Sitbon omvaldes till styrelseordförande. Styrelseledamot Alexandra Blomberg Montgomery hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade om styrelsearvode och arvode för utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag till enligt följande: 325 000 kronor till styrelsens ordförande, 190 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 25 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Beslutet innebär att arvodesnivån för styrelseordförande och styrelseledamöter har ökats något jämfört med föregående mandatperiod.

Revisorn och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Niclas Nordström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2024

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2024.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Ifråga om emissioner som genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att det belopp som aktiekapitalet ökas med motsvarar mer än tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet i bolaget före det att emissionen genomförts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing

Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com**Om Nanologica AB (publ)**

Nanologica är ett svenskt life science tools-bolag som utvecklar, tillverkar och säljer avancerade insatsvaror till läkemedelsproducerande företag. Nanologicas silikabaserade produkter är speciellt framtagna för rening av peptidläkemedel, såsom insulin och GLP-1-analoger. Tack vare att produkterna renar effektivt och håller länge kan de öka produktiviteten och sänka kostnaderna för läkemedelstillverkare. Nanologica verkar på en global nischmarknad som växer till följd av en ökad efterfrågan på läkemedel för behandling av diabetes och obesitas. Bolagets mission är att genom sina reningsprodukter öka tillgängligheten till kostnadseffektiva läkemedel och därigenom bidra till att fler patienter runt om i världen får tillgång till livsnödvändiga behandlingar. Bolaget har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Johanna Johansson

Director IR, Communications and Marketing

johanna.johansson@nanologica.com

+46 72 211 21 90

Om Nanologica AB (publ)

Nanologica är ett svenskt life science tools-bolag som utvecklar, tillverkar och säljer avancerade insatsvaror till läkemedelsproducerande företag. Nanologicas silikabaserade produkter är speciellt framtagna för rening av peptidläkemedel, såsom insulin och GLP-1-analoger. Tack vare att produkterna renar effektivt och håller länge kan de öka produktiviteten och sänka kostnaderna för läkemedelstillverkare. Nanologica verkar på en global nischmarknad som växer till följd av en ökad efterfrågan på läkemedel för behandling av diabetes och obesitas. Bolagets mission är att genom sina reningsprodukter öka tillgängligheten till kostnadseffektiva läkemedel och därigenom bidra till att fler patienter runt om i världen får tillgång till livsnödvändiga behandlingar. Bolaget har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

Bifogade filer[Kommuniké årsstämma 2025 Nanologica AB \(publ\)](#)