

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2025 I FLUICELL AB

Fluicell AB (publ) ("Bolaget") höll idag, onsdagen den 14 maj 2025, årsstämma i Bolagets lokaler på Flöjelbergsgatan 8C i Mölndal. Till ordförande för årsstämman valdes Fredrik Brusberg från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget för räkenskapsåret 2024 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under räkenskapsåret 2024 innehaft uppdrag i Bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av styrelseledamöterna Daniel Chiu, Carl Fhager, Gavin Jeffries, Owe Orvar och Stefan Tilk. Till styrelsens ordförande omvaldes Stefan Tilk. Styrelsen består således av fem styrelseledamöter utan suppleanter.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Noterades att PwC utsett Magnus Fjellman att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med ett arvode om 286 500 kronor till styrelseordföranden samt ett arvode om 114 600 kronor till envar av styrelseledamöterna som inte är anställd i bolaget. Inget arvode ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

Principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och /eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler inom bolagsordningens gränser vad gäller antalet aktier respektive aktiekapital.

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.fluicell.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Trkulja, VD
+46 (0) 70-552 63 25
carolina@fluicell.com

Joakim Wahlberg, CFO
+46 (0) 73-514 09 91
joakim.wahlberg@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett life sciencebolag beläget i Mölndal som har kommersialiserat en teknik för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Med utgångspunkt i Fluicells teknik för att konstruera biologiska vävnader med ultrahög detaljrikedom bedriver Fluicell utveckling av vävnadsbaserade terapier och screeningmodeller. Bolagets utvecklingsarbete är i huvudsak inriktat mot vävnadsbaserade terapier för behandling av typ 1-diabetes samt hjärtvävnadsmodeller för läkemedelsscreening. Fluicells befintliga produkter är vävnadsproduktionsplattformen Nexocyte™ som bygger på Biopixlar® och Biopixlar® AER, Bolagets tekniker för högupplöst bioprinting i både 2D och 3D. Fluicells produktportfölj innehåller även forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Mer information finns på www.fluicell.com.

Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB (www.skmg.se).