

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

Årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 ("Bolaget") hölls den 15 maj 2025. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2024 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 160 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen, såvida ledamoten ifråga inte är förhindrad att motta sådant arvode på grund av gällande riktlinjer hos ledamotens arbetsgivare. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Anders Lundberg, Michael Häggman, Mattias Prage, Håkan Englund och Jörgen Dahlström som ordinarie ledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Johan Waldhe omvaldes inte, då han förklarat att han inte står till förfogande för omval. Årsstämman beslutade om omval av Anders Lundberg som styrelseordförande.

Val av revisor/revisionsbolag

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Beslut om valberedning

Stämman beslutade att Bolaget, inför årsstämman 2026, ska ha en valberedning som ska lämna förslag till bland annat styrelsemedlemmar, styrelsearvoden och revisor. Ledamöterna i valberedningen utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclears senaste utskrift av aktieboken, som vardera utser en ledamot av valberedningen.

Ändring av bolagsordningen och nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Årsstämman beslutade, för att möjliggöra nyemissionen av units, att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag, vilket innebär att bolagsordningens intervall för aktiekapital ändras från nuvarande lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor och att intervallet för antalet aktier ändras från lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 till lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

Årsstämman beslutade även att godkänna styrelsens beslut den 15 april 2025 om nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom emissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 4 784 649,10 kronor genom emission av högst 6 835 213 units. Varje unit består av fyra (4) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 5, vilket innebär att högst 27 340 852 nya aktier och högst 20 505 639 nya teckningsoptioner av serie TO 5 kan ges ut.

Bemyndigande avseende s.k. övertilldelningsoption

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till 30 juli 2025, fatta beslut om att ge ut aktier och/eller teckningsoptioner (units) genom en s.k. övertilldelningsoption, vilket får användas vid eventuell överteckning i företrädesemissionen av units. Med stöd av bemyndigandet kan högst 1 025 282 units emitteras, vilket motsvarar cirka 15 procent av det högsta antalet units som kan emitteras i företrädesemissionen. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på villkor som motsvarar villkoren i företrädesemissionen av units. En sådan emission kommer att ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med villkor att betalning kan ske genom kvittning.

Bemyndigande avseende emission till garantier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, i samband med bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut om företrädesemissionen av units, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital inom ramen för bolagsordningens gränser genom att ge ut aktier och/eller teckningsoptioner (units). Bemyndigandet får enbart användas för att ge ut units till dem som agerat garantier i företrädesemissionen av units. Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det således ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med villkor att betalning kan ske genom kvittning.

Incitamentsprogram 2025/2029

Årsstämman beslutade (A) om införandet av ett personaloptionsprogram (Program 2025/2029) avsett för anställda och nyckelpersoner i Bolaget eller Bolagets koncern, (B) om en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget för att säkerställa Bolagets leverans av aktier enligt programmet och för att täcka eventuella kassaflödesmässiga effekter till följd av sociala kostnader med anledning av programmet samt (C) om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner eller aktier i Bolaget till deltagare i programmet.

Programmet omfattar högst 5 000 000 personaloptioner. Personaloptioner ska erbjudas och tilldelas vederlagsfritt baserat på deltagarnas kompetens, meriter, prestation, betydelse för Bolaget och deltagarens individuella fasta ersättning. Optionerna kan även tilldelas anställda och nyckelpersoner som är anställda i USA. Tilldelning av personaloptioner beslutas senast den 31 oktober 2025. Deltagare kan utöva tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden den 1 november 2028 till den 1 maj 2029. Vissa strategiska och operationella mål kan komma att uppställas för utövandet av personaloptionerna. Varje personaloption ska berättiga deltagare att förvärva en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris som motsvarar 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm under en period om tio (10) handelsdagar före bolagsstämman den 15 maj 2025. Den maximala utspädningseffekten av programmet beräknas uppgå till ca tio (10) procent, förutsatt att fullt utövande av samtliga tilldelade optioner i programmet utövas.

Generellt emissionsbemyndigande

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla lån (eller kombinationer därav, s.k. units). Om styrelsen utnyttjar bemyndigandet får det även ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelser om apport eller kvittning. En emission av värdepapper i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper.

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:

Fredrik Rickman, VD Prostatype Genomics AB

Telefon: +46 (0)73 049 77 01

E-mail: fredrik.rickman@prostatypegenomics.com

Certified Adviser

DNB Carnegie Investment Bank AB

Telefon: +46 (0)73 856 42 65

E-mail: certifiedadviser@carnegie.se

Om Prostatype Genomics

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag inför frågeställningen behandling eller inte behandling av prostatacancer. Testet är utvecklat av en forskargrupp på Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investmentbank AB.