

PRESSMEDDELANDE

Lund 14 maj 2025

Kommuniké från årsstämma 2025 i Spago Nanomedical AB

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) hölls idag, den 14 maj 2025, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2024 och bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Vid årsstämman fattades även bland annat följande beslut:

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

I enlighet med styrelsens förslag ska ingen utdelning ske och 29 753 KSEK ska överföras i ny räkning.

Val av styrelse och styrelsearvoden

Styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Styrelseledamöterna Kari Grønås, Alan Raffensperger och Nicklas Westerholm omvaldes och Mikael von Euler nyvaldes till ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Alan Raffensperger valdes som styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 400 000 kr (tidigare 300 000 kr) till styrelsens ordförande och med 150 000 kr (oförändrat) till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Val av revisor och revisorsarvode

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes BDO Mälardalen AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

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

För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner genom kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Genom beslut med stöd av bemyndigandet om emission av aktier och/eller teckningsoptioner utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Genom beslut med stöd av bemyndigandet med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska sammanlagt högst så många aktier och/eller teckningsoptioner kunna ges ut som motsvarar 20 procent av det totala antalet aktier vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet första gången.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att justera gränserna för antalet aktier respektive aktiekapitalet i bolagsordningen (§ 4 och § 5).

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se

Spago Nanomedical AB är ett svenskt bolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis behandling och diagnos av cancer och andra allvarliga sjukdomar. Spago Nanomedicals aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: SPAGO). För mer info, se www.spagonanomedical.se.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Kommuniké från årsstämma 2025 i Spago Nanomedical AB