



Kommuniké från årsstämma i Alzinova AB (publ)

Alzinova AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 26 maj 2026 årsstämma i Mölndal. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2025. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Julian Aleksov, Anders Blom, Per-Göran Gillberg, Clas Malmeström, Carol Routledge och Anders Waas omväljs till styrelseledamöter. Vidare omvaldes styrelsesuppleanten Anders Sandberg. Julian Aleksov omvaldes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag med Linda Sallander som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2019 ska fortsätta att gälla tills vidare.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Den nya bolagsordningen innehåller ändrade gränser för aktiekapital respektive antal aktier i Bolaget.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.



Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler, tillkomma efter utnyttjande, med stöd av bemyndigandet i denna punkt ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Fullständig information och beslut

Samtliga beslut fattades i enlighet med av styrelsen respektive valberedningen lämnade förslag till stämman. Förslagen avseende stämmans beslut finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.alzinova.com.

För mer information, kontakta:

Tord Labuda, VD, Alzinova AB
E-post: info@alzinova.com

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Alzinova AB (publ)