

Kommuniké från årsstämma i BICO Group AB (publ)

Vid årsstämma i BICO Group AB (publ) ("BICO" eller "Bolaget") i Göteborg idag den 8 maj 2025 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2024 och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för Bolaget och koncernen för 2024. Styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2024 och att Bolagets disponibla vinstmedel ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

Årsstämman omvalde ledamöterna Rolf Classon, Alexandra Gatzemeyer, Bengt Sjöholm, Susan Tousi och Christian Wildmoser. Vidare valdes Susanne Lithander, Maria Rankka och Johan Westman till nya styrelseledamöter. Rolf Classon omvaldes till styrelseordförande. Styrelseledamöterna Ulrika Dellby och Helena Skåntorp hade meddelat att de inte stod till förfogande för omval. Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB och det noterades att Åsa Löfqvist kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode ska utgå med 750 000 kronor till styrelsens ordförande, 325 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 175 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 85 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, 70 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet. Årsstämman beslutade vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Antagande av principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att oförändrat anta de principer för utseende av valberedningen som antogs av årsstämman 2024.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som i princip överensstämmer med de riktlinjer som fastslogs av årsstämman 2024 med undantag för smärre förtydligande och uppdateringar.

Införande av Teckningsoptionsprogram 2025/2028

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i koncernen bosatta i Sverige och Schweiz ("**Teckningsoptionsprogram 2025/2028**"). Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att sammanlänka nyckelpersonernas intressen med aktieägarnas intressen samt att kunna rekrytera och bibehålla nyckelpersoner.

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2025/2028 beslutades om (A) en emission av teckningsoptioner av serie 2025/2028:1 till Bolaget samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2025/2028:1 från Bolaget till nyckelpersoner i koncernen bosatta i Sverige och Schweiz. Högst 400 000 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2025/2028. Teckningsoptionerna ska av Bolaget överlåtas till deltagarna i programmet till teckningsoptionernas marknadsvärde vilket ska fastställas av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 12 maj 2025 till och med den 23 maj 2025. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 31 augusti 2028.

Vid utnyttjande av samtliga 400 000 teckningsoptioner kommer incitamentsprogrammet medföra att antalet aktier och röster i Bolaget ökar med 400 000 och aktiekapitalet ökar med 10 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,56 procent av de vid kallelsens utfärdande utestående antalet aktier och cirka 0,47 procent av de vid kallelsens utfärdande utestående antalet röster i Bolaget.

Det noterades att Teckningsoptionsprogram 2025/2028 och Personaloptionsprogram 2025/2028 (enligt nedan) sammanlagt ska omfatta högst 30 nyckelpersoner. Vidare noterades att sammanlagt högst 700 000 instrument (teckningsoptioner och personaloptioner) ska kunna erbjudas nyckelpersoner inom ramen för de båda programmen.

Införande av Personaloptionsprogram 2025/2028

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt personaloptionsbaserat incitamentsprogram för nyckelpersoner i koncernen bosatta i andra länder än Sverige och Schweiz ("**Personaloptionsprogram 2025/2028**"). Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att sammanlänka nyckelpersonernas intressen med aktieägarnas intressen samt att kunna rekrytera och bibehålla nyckelpersoner.

Personaloptionsprogram 2025/2028 ska omfatta högst 395 000 personaloptioner. Varje personaloption ger rätt att förvärva en ny aktie av serie B i Bolaget till ett lösenpris som motsvarar 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 12 maj 2025 till och med den 23 maj 2025. Förvärv av aktier med stöd av personaloptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 31 augusti 2028. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Endast tilldelade personaloptioner som har tjänats in kan utnyttjas. Intjänning förutsätter fortsatt anställning i koncernen samt att vissa prestationsmål uppnås.

För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt Personaloptionsprogram 2025/2028 samt säkra därmed sammanhängande kostnader, beslutade årsstämman om en emission av högst 455 000 teckningsoptioner av serie 2025/2028:2 till Bolaget samt godkände stämman att Bolaget får överlåta teckningsoptioner av serie 2025/2028:2 till deltagare i Personaloptionsprogram 2025 /2028 utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas eller på annat sätt förfoga över dem för att säkerställa Bolagets åtaganden och kostnader enligt Personaloptionsprogram 2025/2028.

Om samtliga 455 000 teckningsoptioner som kan ges ut används för leverans av aktier under Personaloptionsprogram 2025/2028 och för täckande av kostnader för sociala avgifter kommer det medföra att antalet aktier och röster i Bolaget ökar med 455 000 och aktiekapitalet ökar med 11 375 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,64 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående antalet aktier och cirka 0,54 procent av de vid kallelsens utfärdande utestående antalet röster i Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie B.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier av serie B vilka ska kunna genomföras för finansiering av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller rättigheter som kontantemission motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissioner enligt denna del av bemyndigandet ska endast ske med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Därutöver ska styrelsen i samband med förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller rättigheter kunna fatta beslut om apport- eller kvittningsemission motsvarande ytterligare högst 10 procent av det vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande registrerade aktiekapitalet i Bolaget. Emissioner enligt denna del av bemyndigandet ska endast kunna ske med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt och endast riktas till säljare av förvärvade verksamheter, bolag, andelar i bolag eller rättigheter. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen snabbt och effektivt ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning.

Det totala bemyndigandet om maximalt 20 procent förutsätter således att maximalt 10 procent används för apport- eller kvittningsemission med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt i samband med förvärv av verksamheter, bolag eller rättigheter och maximalt 10 procent används för kontantemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare för att finansiera förvärv enligt vad som anges ovan.

Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

För mer information, vänligen kontakta:

Jacob Thordenberg, CFO, BICO Group AB

Telefon: +46 735 34 88 84

E-post: jt@bico.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2025 kl. 18:15 CEST.

Om BICO

BICO är en partner inom labautomation och tillhandahåller utvalda arbetsflöden till pharma och bioteknik. Med 48 000+ instrument installerade i över 65 länder, finns BICOs produkter, mjukvara och lösningar i fler än 3 500 laboratorier, inklusive världens 20 främsta läkemedelsföretag, och har citerats i över 11 900 publikationer. Genom tre affärsområden – Lab Automation, Life Science Solutions och Bioprinting – strävar BICO mot visionen att möjliggöra och automatisera framtidens life science-lab. BICO är noterat på Mid-Cap, Nasdaq Stockholm under BICO. www.bico.com

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i BICO Group AB \(publ\)](#)