

Kommuniké från årsstämma i Biovica International AB

Årsstämman i Biovica International AB ("Biovica" eller "Bolaget") hölls idag den 16 september 2026 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Biovica samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, det vill säga att resultatet förs över i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025/2026.

Fastställande av arvode till, samt val av, styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 2 100 000 kronor inklusive arvode för utskottsarbete (1 675 000 föregående år), och utgå till styrelsens ledamöter med följande belopp:

- 200 000 kronor (200 000 kronor) till envar icke anställd styrelseledamot och 450 000 kronor (450 000 kronor) till styrelsens ordförande förutsatt att denne inte är anställd, och
- 60 000 kronor (75 000 kronor) till ordförande och 30 000 kronor (37 500 kronor) till övriga ledamöter i revisionsutskottet, ersättningsutskottet samt utskottet för kommersialisering och affärsutveckling.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja Cornelis Peter Bogerd och Jesper Söderqvist till styrelseledamöter, och att välja Jeff Borcharding, Cristyn Lauer, Jan Groen, Martin Möller och Stacey Brown till nya styrelseledamöter. Vidare beslutades att välja Jeff Borcharding till ny styrelseordförande.

Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB som Bolagets revisor för perioden till slutet av nästa årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har anmält att den auktoriserade revisorn Stéphanie Ljungberg fortsätter som huvudansvarig.

Antagande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för valberedningen att gälla tills vidare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med rätt att konvertera till respektive teckna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Implementering av prestationsaktieprogram 2026/2029:1

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att implementera ett prestationsaktieprogram för Bolagets styrelse ("**Prestationsaktieprogram 2026/2029:1**"). Prestationsaktieprogram 2026/2029:1 omfattar högst 2 329 800 aktierätter ("**Prestationsaktier**"), vilka tilldelas deltagare vederlagsfritt. Varje Prestationsaktie kommer, om intjänad, ge innehavaren rätt till en (1) B-aktie i Bolaget. Intjänandet av Prestationsaktier är beroende av uppfyllnadsgraden av prestationsmål avseende totalavkastningen på Bolagets aktie under mätperioden från 15 handelsdagar före årsstämman 2026 till datum för årsstämman 2029.

För att möjliggöra leverans av B-aktier under Prestationsaktieprogram 2026/2029:1 beslutade årsstämman även om emission av högst 2 329 800 teckningsoptioner av serie 2026/2029:1 till Bolaget eller annat koncernbolag, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Prestationsaktieprogram 2026/2029:1. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av B-aktier i Bolaget, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 155 320 kronor.

Implementering av prestationsaktieprogram 2026/2029:2

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett prestationsaktieprogram för ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget och koncernen verksamma i Sverige och Danmark ("**Prestationsaktieprogram 2026/2029:2**"). Prestationsaktieprogram 2026/2029:2 omfattar högst 1 800 300 aktierätter ("**Prestationsaktier**"), vilka tilldelas deltagare vederlagsfritt. Varje Prestationsaktie kommer, om intjänad, ge innehavaren rätt till en (1) B-aktie i Bolaget. Intjänandet av Prestationsaktier är beroende av uppfyllnadsgraden av prestationsmål avseende totalavkastningen på Bolagets aktie under mätperioden från 15 handelsdagar före årsstämman 2026 till datum för årsstämman 2029.

För att möjliggöra leverans av B-aktier under Prestationsaktieprogram 2026/2029:2 beslutade årsstämman även om emission av högst 1 800 300 teckningsoptioner av serie 2026/2029:2 till Bolaget eller annat koncernbolag, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Prestationsaktieprogram 2026/2029:2. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av B-aktier i Bolaget, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 120 020 kronor.

Implementering av prestationsaktieprogram 2026/2029:3

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett prestationsaktieprogram för ledande befattningshavare, anställda och övriga nyckelpersoner i Bolaget och koncernen verksamma i USA ("**Prestationsaktieprogram 2026/2029:3**"). Prestationsaktieprogram 2026/2029:3 omfattar högst 741 300 aktierätter ("**Prestationsaktier**"), vilka tilldelas deltagare vederlagsfritt. Varje Prestationsaktie kommer, om intjänad, ge innehavaren rätt till en (1) B-aktie i Bolaget. Intjänandet av Prestationsaktier är beroende av uppfyllnadsgraden av prestationsmål avseende totalavkastningen på Bolagets aktie under mätperioden från 15 handelsdagar före årsstämman 2026 till datum för årsstämman 2029.

För att möjliggöra leverans av B-aktier under Prestationsaktieprogram 2026/2029:3 beslutade årsstämman även om emission av högst 741 300 teckningsoptioner av serie 2026/2029:3 till Bolaget eller annat koncernbolag, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Prestationsaktieprogram 2026/2029:3. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av B-aktier i Bolaget, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 49 420 kronor.

Implementering av prestationsaktieprogram 2026/2029:4

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett prestationsaktieprogram för Bolagets VD ("**Prestationsaktieprogram 2026/2029:4**"). Prestationsaktieprogram 2026/2029:4 omfattar högst 4 378 665 aktierätter ("**Prestationsaktier**"), vilka tilldelas deltagare vederlagsfritt. Varje Prestationsaktie kommer, om intjänad, ge innehavaren rätt till en (1) B-aktie i Bolaget. Intjänandet av Prestationsaktier är beroende av uppfyllnadsgraden av prestationsmål avseende totalavkastningen på Bolagets aktie under mätperioden från 15 handelsdagar före årsstämman 2026 till datum för årsstämman 2029.

För att möjliggöra leverans av B-aktier under Prestationsaktieprogram 2026/2029:4 beslutade årsstämman även om emission av högst 4 378 665 teckningsoptioner av serie 2026/2029:4 till Bolaget eller annat koncernbolag, samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i Prestationsaktieprogram 2026/2029:4. Teckningsoptionerna ska medföra rätt till nyteckning av B-aktier i Bolaget, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst cirka 291 911 kronor.

Engångsarvode för valberedningens ordförande avseende nomineringsprocessen 2025/26

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att Bolaget ska utge ett arvode på 75 000 SEK till valberedningens ordförande, Peter Høngaard Andersen, som erkännande för det extraordinära arbete som utförts i samband med nomineringsprocessen 2025/26.

Noterades att förslag enligt punkten 18b i dagordningen till kallelsen dragits tillbaka.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen, de fullständiga förslagen samt årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.biovica.com.

Kontakt

Theis Kipling, VD

Telefon: +46 (0) 76 666 36 52

E-post: theis.kipling@biovica.com

Anders Morén, CFO

Telefon: +46 73 125 92 46

E-post: anders.moren@biovica.com

Biovica – Behandlingsbeslut med större säkerhet

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarköranalyser som hjälper onkologer att övervaka cancerprogression. Biovicas analys, DiviTum® TKa, mäter cellproliferation genom att detektera TKa-biomarkören i blodomloppet. Den första applikationen för DiviTum® TKa-testet är behandlingsövervakning av patienter med spridd bröstcancer. Biovicas vision är: "Förbättrad vård för cancerpatienter." Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut och läkemedelsföretag. DiviTum® TKa har fått FDA 510(k)-godkännande i USA och är CE-märkt i EU. Biovicas aktier handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market (BIOVIC B). FNCA Sweden AB är företagets Certified Adviser. För mer information, besök: www.biovica.com

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Biovica International AB](#)