

## Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

Vid årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) ("XVIVO Perfusion" eller "Bolaget") i Göteborg idag den 25 april 2023 beslutades följande.

### Fastställande av räkenskaperna för 2022 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2022 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

### Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2022 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

### Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sex utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Gösta Johannesson, Camilla Öberg, Lena Höglund, Lars Henriksson och Göran Dellgren. Vidare valdes Erik Strömquist till ny styrelseledamot enligt valberedningens förslag. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gösta Johannesson omvaldes till styrelseordförande. Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Daniel Haglund kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 480 000 kronor till styrelsens ordförande, 230 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i detta utskott, 75 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 40 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

### Fastställande av principer för utseende av valberedningens ledamöter

Årsstämman beslutade, i enighet med valberedningens förslag, att principerna för utseende av valberedningens ledamöter så som fastställdes vid årsstämman 2018 ska vara oförändrade.

## **Godkännande av styrelsens ersättningsrapport**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2022.

## **Beslut om ändring av bolagsordning**

Årsstämman beslutade, i enighet med styrelsens förslag, om ändring i bolagsordningen varigenom styrelsens säte ändras och ny bestämmelse avseende ort för bolagsstämma införs.

## **Antagande av långsiktigt incitamentsprogram**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktieoptionsrätter riktat till koncernledning och nyckelanställda inom XVIVO-koncernen ("**Aktieoptionsprogram 2023**"). Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att kunna bibehålla medarbetare.

Inom ramen för Aktieoptionsprogrammet 2023 kommer styrelsen att vederlagsfritt tilldela deltagare rättigheter, innebärande rätten att, under förutsättning att prestationsmålet och vissa villkor är uppfyllda, erhålla prestationsaktier. Intjänning av rättigheterna sker under perioden den 15 maj 2023 till och med den 15 maj 2026. Prestationsmålet baseras på den genomsnittliga årliga totalavkastningen för aktieägarna (TSR) mellan intervallet 8 – 12 procent under intjänandeperioden och tilldelningen av prestationsaktier sker således linjärt.

Vid utnyttjande av samtliga 72 000 rättigheter och 22 622 aktier för säkring av sociala kostnader, kommer incitamentsprogrammet medföra att aktiekapitalet kan öka med högst 2 418,420435 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 0,32 procent av det vid kallelens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i Bolaget. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om emission av högst 94 622 teckningsoptioner riktat till det helägda dotterbolaget XVIVO Perfusion Lund AB.

## **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 nyemissioner av aktier motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

## **Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier**

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att Bolaget äger högst en tiondel av samtliga utestående aktier i Bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm och får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta aktierna som betalningsmedel vid förvärv av tillgångar eller rättigheter.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

---

Christoffer Rosenblad, VD, +46 73 519 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivogroup.com  
Kristoffer Nordström, CFO, +46 73 519 21 64, e-post: kristoffer.nordstrom@xvivogroup.com

**Om oss**

---

XVIVO grundades 1998 och är ett medicintekniskt företag dedikerat till att förlänga livet för donerade organ så att transplantationsteam runt om i världen kan rädda fler liv. Våra lösningar gör det möjligt för ledande kliniker och forskare att tänja på gränserna för transplantationsmedicin. XVIVO har sitt huvudkontor i Göteborg och har kontor och forskningsanläggningar på två kontinenter. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO. Mer information finns att läsa på hemsidan [www.xvivogroup.com](http://www.xvivogroup.com)

**Bifogade filer**

---

**Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)**