

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I IZAFE GROUP AB

Årsstämman i iZafe Group AB, orgnr. 556762-3391, ("Bolaget") ägde rum torsdagen den 28 maj 2025 på Bolagets kontor. Årsstämman beslutade, bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2024.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade om omval av Richard Wolff till styrelseordförande samt om omval av Jenny Styren till ordinarie styrelseledamot. Stämman beslutade om nyval av Anna Håkansson och Samuel Danofsky till styrelseledamöter. Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode

Stämman fastställde styrelsearvode med 117 600 kronor och arvode till styrelseordförande med 176 400 kronor. Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enhetlig med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Stämman fastställde att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler ska ske till marknadsmässiga villkor och ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet från lägst 50 000 000 kronor och högst 200 000 000 kronor till lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor, samt om minskning av aktiekapitalet med 46 527 925,65 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen av aktiekapitalet sker utan indragning av aktier. Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 15 509 308,55 kronor, fördelat på

sammanlagt 310 186 171 aktier, varav 600 000 A-aktier som ger rätt till tio (10) röster per aktie på bolagsstämma och 309 586 171 B-aktier som ger rätt till en (1) röst per aktie på bolagsstämma. Samtliga aktier kommer efter minskningen att ha ett kvotvärde om 0,05 kronor per aktie. Beslutet om minskning av aktiekapitalet kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol.

Kontakter

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: **+46 70-875 14 12**

iZafe Group AB (publ.)
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com
eucaps.com/izafe-group

Om iZafe Group AB (publ.)

iZafe Group är ett Life Science bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell samt SaaS-lösningen och den uppkopplade dosettasken Pilloxa. Bolagets lösningar minskar risken för felmedicinering i hemmet, ökar följsamheten, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.

Kunderna utgörs av privatpersoner, läkemedelsbolag samt offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

iZafe Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2018. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB. Ytterligare information finns på www.izafegroup.com

Bifogade bilder

Affärer Partners

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i iZafe Group AB