



PRESSMEDDELANDE

19 maj 2025 18:55:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 ("Bolaget") hölls den 19 maj 2025 i Bolagets lokaler på Verkstadsgatan 8, Uppsala, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2024 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 1 100 000 kronor till styrelseordförande, 375 000 kronor till vice ordförande, 550 000 kronor till övriga styrelseledamöter och med 275 000 kronor till ledamöter som inte är oberoende från Segulah-gruppen. I enlighet med framlagt förslag uppmannas styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till familjen Craafoord och Segulah-gruppen att investera 50 procent av arvodesbeloppet (efter skatt) i aktier i Bolaget genom att köpa aktier på marknaden.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode inte utgår till styrelseledamot som under räkenskapsåret 2025 erhåller konsultersättning från Bolaget till ett sammanlagt belopp överstigande motsvarande två gånger det kontanta styrelsearvode som beslutades vid denna årsstämma.

Vidare beslutade årsstämman att ersättning ska utgå till revisionsutskottet med 75 000 kronor till ordföranden och 37 500 kronor till övriga ledamöter, till ersättningsutskottet med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till övriga ledamöter samt till FoU-utskottet med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till övriga ledamöter.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle ha sex (6) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Per Wold-Olsen, Adam Dahlberg, Sorin Brull, Göran Brorsson och Lars Axelsson samt välja Ann Costello till styrelseledamöter. Årsstämman beslutade att utse Per Wold-Olsen till ordförande och Adam Dahlberg till vice ordförande.

Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Valberedning inför årsstämman 2026

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2026 ska ha en valberedning. Valberedningen ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 september 2025 och ber dem att utse en representant vardera.

Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen genom att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Antagande av incitamentsprogram 2025/2029

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett personaloptionsprogram 2025 /2029 för anställda och nyckelpersoner i Bolaget eller Bolagets koncern genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet. Personaloptionsprogram 2025/2029 omfattar högst 1 650 000 personaloptioner.

Bemyndigande för styrelsen

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande högst tjugo (20) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Styrelsen kan enligt bemyndigandet fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibla lån med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor enligt aktiebolagslagen. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Det antecknades emellertid att det i kallelsen presenterade förslaget om aktieägarprogram för styrelsen inte erhöll erforderlig majoritet (nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädade vid stämman), vilket innebär att förslaget inte antogs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Siberg, verkställande direktör
Tel: +46 (0) 707 90 67 34, e-post: philip.siberg@senzime.com

Slavoljub Grujicic, CFO
Tel: +46 (0) 76 306 60 11, e-post: slavoljub.grujicic@senzime.com

Om Sensime

Sensime är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför CE- och FDA-godkända patientövervakningssystem. Företagets innovativa portfölj av lösningar, inklusive TetraGraph® och ExSpiron® 2Xi, möjliggör tillförlitlig realtidsövervakning av neuromuskulär funktion och andning under och efter operation. Tekniken är baserad på mer än 40 års forskning och är utvecklad med målet att eliminera postoperativa komplikationer och förbättra patientsäkerheten för 100 miljoner patienter globalt.

Senzimes produkter är kommersialiserade i över 30 länder och företaget har direktsälj i USA och Tyskland. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala. Företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholms huvudmarknad (Nasdaq: SEZI) och kan även handlas i USA på OTCQX-marknaden (OTCQX: SNZZF). Mer information finns på sensime.com.

Bifogade filer

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