

Kommuniké från årsstämma i CellaVision AB (publ)

CellaVision AB (publ) avhöll den 6 maj 2025 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 2,50 kronor per aktie, med avstämningsdag den 8 maj 2025. Utbetalningen förväntas distribueras av Euroclear Sweden AB den 13 maj 2025.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter, samt att antalet revisorer ska vara en, utan suppleant.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mikael Worning, Christer Fåhraeus, Stefan Wolf, Ann-Charlotte Jarleryd och Louise Armstrong-Denby, samt om nyval av Emil Hjalmarsson, till styrelseledamöter. Mikael Worning omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB.

Stämman beslutade även om styrelsearvode, revisorsarvode och tilläggsarvode för arbete i styrelsens utskott i enlighet med valberedningens förslag.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att de principer för utseende av valberedning som antogs vid årsstämman 2020 även ska gälla inför årsstämman 2026.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2024.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

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

Bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta bolagets egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förvärva och överlåta bolagets egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att

ge styrelsen ökade möjligheter att kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till kapitalbehovet från tid till annan och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde i bolaget. Vidare syftar bemyndigandet till att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital eller breddning av ägarkretsen. Syftet med bemyndigandet medger inte att bolaget handlar med egna aktier i kortsiktigt vinstsyfte.

Kontakter

Helena Raihle
Corporate Communications & Investor Relations
Tel: + 46 70 822 70 93
www.cellavision.com
helena.raihle@cellavision.com

Om oss

CellaVision är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 12 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 40 länder. 2024 var omsättningen till 723 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.com

Bifogade filer

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