

Kommuniké från årsstämman i Scandinavian Real Heart AB den 28 maj 2026

Scandinavian Real Heart AB ("Bolaget") har den 28 maj 2026 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att resultatet ska balanseras i ny räkning. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören som varit verksam under räkenskapsåret 2025 ansvarsfrihet gentemot Bolaget.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 160 000 kronor och med 77 500 kronor till var och en av de övriga ledamöter vilka ej är anställda av Bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen skall bestå av sex ledamöter och inga suppleanter samt att utsedd revisor skall vara ett registrerat revisionsbolag. Vidare beslutades, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Azad Najjar, Oliver Voigt, Giovanni Lauricella, Stuart McConchie, Oskar Mellgren och Mia Tomczak som styrelseledamöter. Oskar Mellgren valdes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill årsstämman 2027. Bolaget har blivit informerad om att Joakim Söderin kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2027 ska bestå av Claes Mellgren.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet.

Fullständiga beslut enligt ovan finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.realheart.se

För mer information, kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46 (0) 70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se

Om oss

Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar det första konstgjorda hjärtat som efterliknar det mänskliga hjärtats form, funktion och blodflödesmönster. Dessa unika produkttegenskaper ger helt nya möjligheter att rädda liv och ge patienter en god livskvalitet i väntan på en hjärttransplantation. I framtiden kan konstgjorda hjärtan också bli ett alternativ till transplantation för bredare grupper av patienter med svår hjärtsvikt. Realheart[®] TAH (Total Artificial Heart) utvärderas nu i omfattande prekliniska studier inför en första klinisk studie på patienter. Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. För mer information, besök <https://realheart.se/sv/>