

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 17 MAJ 2023 I BONESUPPORT HOLDING AB

BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador meddelar att bolagets årsstämma avhållits denna dag och att samtliga beslut fattats med erforderlig majoritet.

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom styrelsens framlagda ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 1 205 708 721 kronor balanseras i ny räkning.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Håkan Björklund, Björn Odlander, Lennart Johansson, Mary I O'Connor och Christine Rankin som styrelseledamöter. Lennart Johansson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 450 000 kronor till styrelseordföranden och med 225 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 75 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 30 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Det beslutades även att ytterligare ersättning om 100 000 kronor (motsvarande cirka 10 000 USD) ska utgå till styrelseledamot Mary I O'Connor som kompensation för förlorad tid på grund av resor till och från bolaget.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelseledamöterna Lennart Johansson, Mary I O'Connor och Christine Rankin tillsammans ska erhålla ett utökat styrelsearvode om totalt 900 000 kronor, villkorat av att (i) styrelseledamoten förvärvar aktier i BONESUPPORT HOLDING AB för hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt) så snart som möjligt efter årsstämmans beslut och utbetalningen av det utökade styrelsearvodet och att (ii) styrelseledamoten åtar sig att inte sälja aktierna under styrelseledamotens hela mandattid vid styrelsen i BONESUPPORT HOLDING AB. Det utökade styrelsearvodet fördelas enligt följande: 450 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till vardera av Mary I O'Connor och Christine Rankin. För det fall styrelseledamoten före nästföljande årsstämma entledigas till följd av åsidosättande av dennes förpliktelser som styrelseledamot eller lämnar styrelsen på egen begäran är styrelseledamoten skyldig att återbetala hela det utökade styrelsearvodet (efter skatt).

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Rosengren fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om ny instruktion och arbetsordning för valberedningen innebärande att valberedningen ska bestå av tre ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna per den siste september. Styrelsens ordförande ansvarar för att sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska även adjungeras till valberedningen, förutom då valberedningen ska behandla frågan om ordförande i styrelsen och ordförandens ersättning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. I förhållande till tidigare riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebär beslutet att bolagets CFO ska kunna erhålla en årlig rörlig kontantersättning som uppgår till maximalt 52,5 procent av den fasta årliga lönen, jämfört med tidigare 40 procent av den fasta årliga lönen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får sammanlagt uppgå till högst 13 011 115 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 20 procent beräknat på nuvarande antal aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner innefattande (A) inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram; (B) bemyndigande för riktad emission av C-aktier; (C) bemyndigande för återköp av C-aktier; samt (D) beslut om överlåtelse av egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda, LTI 2023, vilket innebär att deltagarna investerar i ett förutbestämt antal aktier i bolaget och förutsatt att vissa villkor uppfylls är vederbörande berättigad till att erhålla ett förutbestämt antal aktier vederlagsfritt, s.k. prestationsaktier, vid utgången av 2026. Det totala antalet prestationsaktier enligt LTI 2023 ska inte överstiga 664 000.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av prestationsaktier till deltagare i LTI 2023 samt säkra därmed förknippade kostnader. Säkringsåtgärderna innefattar (i) ett bemyndigande till styrelsen att emittera högst 486 840 C-aktier, (ii) ett bemyndigande till styrelsen att återköpa samtliga emitterade C-aktier samt (iii) ett beslut om överlåtelse av högst 664 000 C-aktier, efter omvandling till stamaktier, till deltagare i LTI 2023. Utöver nyemitterade C-aktier enligt bemyndigandet ovan avses 330 000 befintliga C-aktier, som har emitterats inom ramen för tidigare incitamentsprogram men som inte behövs för fullgörande av bolagets åtaganden enligt sådana program, användas för att säkerställa leverans av prestationsaktier till deltagare i LTI 2023 samt säkra därmed förknippade kostnader.

Bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Överlåtelse får ske av högst 133 000 stamaktier. Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att avyttra aktier i eget innehav för kassaflödesmässig säkring av sociala avgifter som uppstår vid leverans av aktier till deltagare i LTI 2021 samt Styrelse-LTI 2021, enligt programmens villkor.

Lund den 17 maj 2023

För ytterligare information kontakta:

BONESUPPORT Holding AB
Emil Billbäck, vd
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87
charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

Pressmeddelande
17 maj 2023 14:11:00 CEST



Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengrafts substitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengrafts substitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen **CERAMENT**. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2022 totalt 329 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är **registrerade varumärken** hos BONESUPPORT AB.

Bifogade filer

[KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 17 MAJ 2023 I BONESUPPORT HOLDING AB](#)