

KOMMUNIKÉ FRÅN C-RAD AB (PUBL):S ÅRSSTÄMMA DEN 7 MAJ 2026

C-RAD AB (publ) höll under torsdagen den 7 maj 2026 sin årsstämma. Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en utdelning för verksamhetsåret 2025 om 0,10 kronor per aktie, sammanlagt en utdelning om 3 376 694 kronor, och att återstoden balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att avstämningsdagen för utdelning ska vara den 11 maj 2026. Utdelningen beräknas sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 maj 2026.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om nyval av Thomas Axelsson och omval av Jenny Rosberg, David Sjöström, Susanne Ekblom, Peter Simonsbacka och Mats Thorén som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Thomas Axelsson valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som ordinarie revisor, i enlighet med valberedningens förslag, med auktoriserade Niklas Rehnström som huvudansvarig revisor. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av årsstämman 2027 ska utgå med 550 000 kronor till styrelsens ordförande och 220 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Därutöver ska ett totalt arvode om 160 000 kronor utgå till ledamöterna i revisionsutskottet varav 105 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt ett totalt arvode om 70 000 kronor utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet varav 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet. Sammantaget innebär detta att det totala arvodet till styrelsen, inklusive ersättning för utskottsarbete, ökar med 85 000 kronor i förhållande till de arvoden som fastställdes av årsstämman 2025.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorn ska erhålla arvode enligt överenskommen räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten.

Beslut om riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändrade riktlinjer för ersättning till styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

LTIP 2026

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram, LTIP 2026. LTIP 2026 inkluderar samtliga nuvarande och framtida medlemmar av kretsen av deltagare, högst 9 personer. Programmet, som innebär ett krav på egen investering i aktier, består av prestationsaktier som ska tilldelas deltagarna beroende på i vilken utsträckning prestationsvillkoren uppfylls. LTIP 2026 kan omfatta högst cirka 685 000 aktier av serie B i bolaget, vilket motsvarar cirka 2 procent av alla aktier i bolaget. Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av högst 685 000 B-aktier i bolaget för säkerställande av leverans av aktier till deltagare i LTIP 2026.

Bemyndiganden

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman beslutade vidare om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier av högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B, varigenom antalet nya aktier av serie B får öka med högst 2 500 000.

För ytterligare information:

Tomas Blomquist, VD, +46 (0)70 523 0163, investors@c-rad.com
Linda Frölén, CFO, +46 (0)70 303 3253, investors@c-rad.com

Om C-RAD

C-RAD utvecklar ytskanningsteknologi för strålterapi för att möjliggöra en mycket exakt dosavgivning till tumören och samtidigt skydda frisk vävnad från oönskad exponering. Med hjälp av höghastighets 3D-kameror i kombination med förstärkt verklighet stöder C-RAD den initiala patientpositioneringen och övervakar patientens rörelser under behandlingen för att säkerställa hög tillförlitlighet, ett effektivt arbetsflöde och ökad noggrannhet. C-RAD övervakar patientens rörelse utan att använda markörer eller ytterligare dos för att ge den högsta nivån av patientsäkerhet och komfort.

C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

Bifogade filer

Kommuniké från C-RAD AB (publ):s årsstämma den 7 maj 2026