

KOMMUNIKÉ FRÅN SEDANA MEDICAL AB:S ÅRSSTÄMMA DEN 27 MAJ 2026

Sedana Medical AB höll under onsdagen den 27 maj 2026 sin årsstämma varvid följande 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, www.sedanamedical.com.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2025 och att bolagets disponibla medel ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Styrelse och revisorer

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 824 000 kronor till styrelsens ordförande, samt med 268 000 kronor till var och en av övriga stämмоvalda ledamöter. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbete i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 88 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 36 000 kronor till varje övrig ledamot. Därutöver beslutade stämman att arvode till ersättningsutskottet ska utgå med 31 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och 10 000 kronor till varje övrig ledamot.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Claus Bjerre, Hilde Furberg, Christoffer Rosenblad, Jens Viebke och Donna Haire som styrelseledamöter. Som styrelseordförande omvaldes Claus Bjerre.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation, om omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Godkännande av ersättningsrapport

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

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Genom beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, får bolagets aktiekapital inte ökas med ett belopp som överstiger tio procent av aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

LTI 2026

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ett prestationsbaserat incitamentsprogram för upp till 25 anställda i Sedana Medical-koncernen. Deltagarna kommer kostnadsfritt att tilldelas upp till högst 1 133 810 prestationsbaserade aktierätter som kan ge deltagarna rätt att förvärva värdepapper i bolaget. En prestationsbaserad aktierätt ger en deltagare i programmet rätt att förvärva upp till en aktie i bolaget till ett pris motsvarande 140 procent av den volymviktade genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de 20 handelsdagarna fram till och med den 22 april 2026, förutsatt att vissa kvalificerande villkor har uppfyllts. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ge styrelsen rätt att ingå swap-avtal med tredje part, för att dels säkra vissa kostnader för programmet, dels möjliggöra tilldelning till deltagarna i programmet. Stämman beslutade därutöver, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 1 490 053 teckningsoptioner för att säkra bolagets förpliktelser enligt dessa swap-avtal och/eller för överlåtelse till deltagarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johannes Doll, VD, 076-303 66 66
Johan Spetz, CFO, 0730-36 37 89
ir@sedanamedical.com

Om Sedana Medical

Sedana Medical AB (publ) är en pionjär inom medicinteknik och läkemedel med fokus på inhalationssedering för att förbättra patientens liv under och efter sedering. Genom kombinationen av den medicintekniska produkten Sedaconda ACD och läkemedlet Sedaconda (isofluran), tillhandahåller Sedana Medical inhalationssedering för mekaniskt ventilerade patienter i intensivvård.

Sedana Medical har direktförsäljning i Benelux, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Spanien. I andra delar av Europa liksom i Asien, Australien, Kanada och Syd- och Centralamerika arbetar företaget med externa distributörer.

Sedana Medical grundades 2005, är noterat på Nasdaq Stockholm (SEDANA) och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Bifogade filer

Kommuniké från Sedana Medical AB:s årsstämma den 27 maj 2026