

Kommuniké från årsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ)

Magle Chemoswed Holding AB (publ), org.nr 556913-4710 ("Bolaget"), har idag, den 30 juni 2026, hållit årsstämma i Bolagets lokaler på Agneslundsvägen 20B i Malmö. Vid stämman fattades beslut om nedanstående.

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Dispositioner beträffande Bolagets resultat

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägaren PRS1 ApS:s ("**Aktieägaren**") förslag, att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska uppgå till tre (3), utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, att ett (1) registrerat revisionsbolag ska utses till revisor.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, om omval av Stig Løkke Pedersen och Søren Skjold Mogensen samt nyval av Tom Rönnlund som ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutades, i enlighet med Aktieägarens förslag, om omval av Stig Løkke Pedersen som styrelsens ordförande.

Information om Tom Rönnlund anges nedan:

Tom Rönnlund

Född: 1972

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Bakgrund: Tom Rönnlund har över 20 års ledarskapserfarenhet som senior internationell ledare inom hälsosektorn med fokus inom medicintekniska, farmaceutiska och medtech-industrier. Tom Rönnlund var tidigare VD för Probi AB och har haft tidigare ledande befattningar vid IQVIA, Bristol-Myers Squibb och Eli Lilly, samt har tidigare varit styrelseledamot i Bonnier Healthcare AB, ProstaLund AB, Blis Technologies Ltd, Blueroot Health Inc. och Redwood Pharma AB.

Övriga pågående uppdrag: Tom Rönnlund är för närvarande Chief Commercial Officer i Surgify Medical Oy.

Tom Rönnlund innehar för närvarande inga aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Årsstämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, om nyval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att Jonas Nihlberg kommer vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med Aktieägarens förslag, att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter. Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med Aktieägarens förslag, att Stig Løkke Pedersen ska erhålla extra ersättning om 500 000 kronor för det arbete han utför utanför styrelsearbetet i egenskap av arbetande styrelseordförande. Årsstämman beslutade även, i enlighet med Aktieägarens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets bolagsordning. Ändringen innebär att 4 § i bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 500 000 kronor och till högst 6 000 000 kronor samt att antalet aktier ska uppgå till lägst 30 000 000 och till högst 120 000 000.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6, 14 kap. 5 § första stycket 6 och 15 kap. 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Emissioner i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

Kontakter

Aaron Wong, Interim VD, CFO, phone +46 (0)76 664 35 79, aaron.wong@maglegroup.com

Om oss

Magle Group har som mål att etablera sig som en ledare inom livsförändrande hälsoinnovationer av hög kvalitet för att möta medicinska behov genom vetenskaplig excellens. Magle Group bygger på strategiska förvärv som syftar till att driva tillväxt och diversifiera risker. Idag omfattar koncernen två verksamhetsområden.

Magle Chemoswed – en kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolag (CDMO) med ett starkt rykte för sin högkvalitativa utvecklings- och tillverkningsexpertis och Magle PharmaCept – ett etablerat försäljnings- och marknadsföringsbolag för utveckling och direktförsäljning av koncernens medicintekniska produkter. Läs mer på <https://maglegroup.com/> och <https://maglechemoswed.com/> och <http://www.maglepharmaceut.com/>

Redeye Nordic Growth AB är Bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Magle Chemoswed Holding AB \(publ\)](#)