

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 8 MAJ 2025 I POLYGIENE GROUP AB

Idag, den 8 maj 2025, hölls årsstämma i Polygiene Group AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att utdelning ska lämnas med 0,27 kronor per aktie och att resterande tillgängliga medel balanseras i ny räkning. Utdelningen ska fördelas på två utbetalningstillfällen om 0,14 kronor respektive 0,13 kronor per aktie. Som avstämningsdag för den första utbetalningen fastställdes måndagen den 12 maj 2025 och för den andra utbetalningen fastställdes onsdagen den 1 oktober 2025. Den första utbetalningen beräknas ske torsdagen den 15 maj 2025 och den andra utbetalningen beräknas ske måndagen den 6 oktober 2025.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Jonas Wollin, Paul Morris, Bengt Engström och Sofia Svensson som ordinarie styrelseledamöter. Jonas Wollin omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 350 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Grant Thornton Sweden AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att Camilla Nilsson kommer att vara ny huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för emissioner

Styrelsen beslutade, vid årsstämman, att dra tillbaka sitt förslag om bemyndigande för emissioner med anledning av att bolaget inför årsstämman hade informerats om att större aktieägare hade för avsikt att rösta emot förslaget, vilket skulle leda till att det erforderliga majoritetskravet inte skulle uppnås.

Beslut om införande av teckningsoptionsprogram innefattande (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett teckningsoptionsprogram för anställda och konsulter i bolaget baserat på utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner.

Teckningsoptionsprogrammet ska omfatta högst 300 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden från och med den 9 maj 2025 till och med den 19 maj 2025. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2028 till och med den 30 juni 2028.

Teckningsoptionerna ska emitteras till ett av bolaget helägt dotterbolag för en kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt "Black Scholes"-formeln. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska göras av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i anslutning till utgången av mätperioden den 19 maj 2025. Överlåtelse till deltagare i teckningsoptionsprogrammet ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde framräknat enligt "Black Scholes"-formeln.

Skälen till införandet av teckningsoptionsprogrammet och avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna skapa möjligheter för bolaget att behålla kompetent personal genom erbjudande av ett långsiktigt ägarengagemang för de anställda och konsulter i bolaget. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera de anställda och konsulter i bolaget till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med bolaget. Då teckningsoptionerna i teckningsoptionsprogrammet överläts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av teckningsoptionsprogrammet. Kostnaderna för teckningsoptionsprogrammet kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet. Om samtliga teckningsoptioner som utges inom ramen för teckningsoptionsprogrammet utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 300 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,81 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till teckningsoptionsprogrammet.

Om oss

Polygiene Group™ är den globala ledaren inom antimikrobiella teknologier. Bolaget behandlar hårda ytor och textilier för att garantera att produkter är bättre skyddade, mer hygieniska och förblir fräscha och luktfria. Som varumärkenas ingrediensval arbetar bolaget med över 500 globala premiumvarumärken via segmenten Polygiene och Addmaster. Polygiene Group tillhandahåller en bredd av teknologier som ökar värdet av våra kunders produkter med teknologier som OdorCrunch, StayFresh, StayCool, Scentmaster, Biomaster och Verimaster. Polygiene Group är listad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är företagets certifierade rådgivare.

För mer information, vänligen besök polygienegroup.se eller kontakta:

Niklas Blomstedt, CFO. +46 (0) 706 63 21 26, niklas.blomstedt@polygiene.com

Ulrika Björk, CEO. +46 (0) 70 921 12 75, ulrika.bjork@polygiene.com