

Kommuniké från årsstämman i Scandinavian Real Heart AB den 12 juni 2025

Scandinavian Real Heart AB ("Bolaget") har idag den 12 juni 2025 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2024. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att resultatet ska balanseras i ny räkning. Stämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören som varit verksam under räkenskapsåret 2024 ansvarsfrihet gentemot Bolaget.

Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 160 000 kronor och med 77 500 kronor till var och en av de övriga ledamöter vilka ej är anställda av Bolaget. Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Magnus Öhman, Azad Najar, Oliver Voigt, Giovanni Lauricella och Stuart McConchie samt nyval av Oskar Mellgren* och Mia Tomczak** som styrelseledamöter. Oskar Mellgren valdes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB för tiden intill årsstämman 2026. Bolaget har blivit informerade om att Joakim Söderin kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedning

Stämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2026 ska bestå av Claes Mellgren.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i Bolaget.

Fullständiga beslut enligt ovan finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.realheart.se/sv

*Oskar Mellgren

Utbildning

Civilingenjör, Uppsala Universitet

Certifierad styrelseledamot Styrelseakademien

Erfarenhet

Oskar har över 10 år erfarenhet från industriell produktion främst inom AQ Group. Bland annat medicinteknisk utrustning till läkemedelskunder. Haft ledande befattningar som kvalitetschef, inköpschef, produktionschef, vice VD samt VD. Även ansvarat för globala projekt som projektledare. Idag driver Oskar eget företag inom affärsutveckling och ledarskapsutbildning.

****Mia Tomczak**

Utbildning

Civilekonom, Mälardalens Universitet
Exekutive MBA, Handelshögskolan i Stockholm

Styrelseuppdrag

För närvarande är Mia ledamot i flera interna styrelser inom Kamica/Amplex/Mindelon-koncernerna, ledamot i Nodica Group AB där hon även är ordförande i revisionsutskottet, samt ledamot i Cascade Drives AB.

Erfarenhet

Mia är idag verksam som Group CFO för Kamica Group/Amplex/Mindelon Group. Hon har tidigare varit CFO i AQ Group AB, Ekonomichef/ Controller inom Sandvik, Outokumpu, samt drivit reklambyrå B2B.

För mer information, kontakta:

Ina Laura Perkins, VD

Tel: +46 (0) 70 406 49 21

E-post: inalaura.perkins@realheart.se

Certified Adviser: Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, www.skmg.se

Om oss

Scandinavian Real Heart AB (publ) utvecklar det första konstgjorda hjärtat som efterliknar det mänskliga hjärtats form, funktion och blodflödesmönster. Dessa unika produkttegenskaper ger helt nya möjligheter att rädda liv och ge patienter en god livskvalitet i väntan på en hjärttransplantation. I framtiden kan konstgjorda hjärtan också bli ett alternativ till transplantation för bredare grupper av patienter med svår hjärtsvikt. Realheart® TAH (Total Artificial Heart) utvärderas nu i omfattande prekliniska studier inför en första klinisk studie på patienter. Bolagets aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. För mer information, besök <https://realheart.se/sv/>