



Årsstämma i NanoEcho AB (publ) den 28 maj 2026

Årsstämman i NanoEcho AB (publ) ägde rum den 28 maj 2026. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.nanoecho.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen samt med valberedningens förslag som presenterades den 27 maj 2026.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till tre utan styrelsesuppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Björn Larsson och nyvaldes Micael Wikberg och Johan Fromholtz. Till styrelsens ordförande nyvaldes Micael Wikberg.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med fem (5) prisbasbelopp och med två (2) prisbasbelopp till var och en av övriga styrelseledamöter. Inget arvode ska utgå till styrelseledamöter som är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare att, för det fall styrelsen inrättar utskott inom sig, arvode ska utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande och med 25 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 25 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande och med 15 000 kronor till envar av utskottets övriga ledamöter.



Revisor

Forvis Mazars AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jesper Ahlkvist kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för tillsättande av en valberedning och dess arbete

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för tillsättande av en valberedning och dess arbete.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

För mer information, kontakta:

Björn Larsson, tf. VD
Email: ir@nanoecho.se

NanoEcho utvecklar en ny teknik för tydligare diagnostik av, i ett första steg, rektalcancer. Den bildgivande tekniken bygger på en ny medicinsk metod där nanoteknologi används i kombination med modern patenterad ultraljudsteknologi. Bilderna som produceras avser att underlätta differentieringen mellan sjuk och frisk vävnad och samtidigt fastställa en mer exakt lokalisering av cancervävnaden. Målet är att bidra med en mer tillförlitlig diagnostik, av bland annat cancersjukdomar, vilket har potential att skapa kostnadseffektivitet i vården. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och handlas med kortnamn NANECH. Certified Adviser är Redeye Nordic Growth AB.