

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ORTOMA AB

Idag, den 21 maj 2026, hölls årsstämma i Ortoma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler (vilka i sin tur ger rätt att teckna eller konvertera till aktier av serie B). Det totala antalet aktier av serie B som omfattas av sådana emissioner ska motsvara högst 20 procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för bolagsstämman.

Syftet med bemyndigandet och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att med flexibilitet och tidseffektivitet kunna stärka bolagets finansiella ställning och täcka rörelsekapitalbehov samt kunna skapa en god ägarbas (inklusive med för bolaget strategiskt viktiga investerare) och uppnå en god spridning av bolagets aktie.

Vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska emission med stöd av bemyndigandet ske på marknadsmässiga villkor.

Vidare beslutades att verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller vid Euroclear Sweden AB:s hantering.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, och av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsen ska bestå av sex (6) bolagsstämموvalda ordinarie ledamöter utan suppleant, och att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna:

Stämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (i) att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 175 000 kronor till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter, och (ii) att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Stämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsen ska bestå av sex (6) bolagsstämموvalda ordinarie ledamöter, utan suppleant. Stämman beslutade vidare om omval av Roy Forslund, Peter Möller, Anders Hahn och Yvonne Mårtensson som styrelseledamöter, samt om omval av Yvonne Mårtensson som styrelseordförande. Vidare beslutade stämman om nyval av Lars Carlsson och Gisli Hennermark som styrelseledamöter. Stämman beslutade även om omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, varvid avsikten är att den auktoriserade revisorn Helena Pegrén ska kvarstå som huvudansvarig för revisionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yvonne Mårtensson, Styrelseordförande
Fredrik Strömberg, Verkställande Direktör
E-post: info@ortoma.com

Om Ortoma AB (publ)

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma är listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet ORT B. Redeye Nordic Growth AB är Certified Adviser för Ortoma. Läs mer om Ortomas verksamhet på www.ortoma.com

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB](#)