

Kommuniké från årsstämma i Meds Apotek AB den 21 maj 2026

Vid årsstämman i Meds Apotek AB, org.nr 559093-4575, ("Bolaget") den 21 maj 2026 beslutades bland annat följande. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, corporate.meds.se.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för Bolaget.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Styrelse samt revisor

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Christian W. Jansson, Björn Thorngren, Jina Zachrisson och Mia Arnhult. Christian W. Jansson omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade om ett styrelsearvode om sammanlagt 1 000 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 250 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Stämman beslutade vidare att arvode till ordförande i revisionsutskottet ska uppgå till 50 000 kronor och till övriga ledamöter i revisionsutskottet 35 000 kronor. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i ersättningsutskottet.

Som revisor omvalde stämman det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, som meddelat att Andreas Nyberg Selvring kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens reviderade förslag att ge styrelsen bemyndigande att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Det totala antalet aktier som omfattas av sådana nyemissioner får motsvara sammanlagt högst 10 procent av det registrerade antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara möjlig för att, vid behov, stärka Bolagets finansiella ställning, bredda ägarbasen och/eller öka det institutionella ägandet i Bolaget. Betalning ska, förutom genom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Stockholm den 21 maj 2026

Meds Apotek AB

Certified Advisor

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.

Om MEDS

MEDS lanserades 2018 och är ett fullskaligt onlineapotek med tillstånd från Läkemedelsverket. MEDS erbjuder sina kunder receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och ett brett urval av apoteksnära produkter. Bolaget hade per den 31 mars 2026 drygt 1 miljon aktiva kunder. Bolagets nettoomsättning för de senaste tolv månaderna per 31 mars 2026 uppgick till cirka 1 034 MSEK. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm och per 31 mars 2026 uppgick antalet anställda (FTE) till 49.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Björn Thorngren, VD
ir@meds.se

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Meds Apotek AB den 21 maj 2026