

## KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ORTOMA AB (PUBL)

Ortoma AB ("Ortoma" eller "Bolaget") har idag den 29 maj 2024 hållit årsstämma. Här nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till stämmohandlingarna för årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, [www.ortoma.com](http://www.ortoma.com).

### Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om disposition

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2023.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.

### Beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

### Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med fyra prisbasbelopp till styrelsens ordförande, vilket är oförändrat arvode jämfört med 2023, samt med vardera två prisbasbelopp till övriga bolagsstämموالدا styrelseledamöter (som inte är anställda av bolaget), vilket är oförändrat arvode jämfört med 2023.

Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### Val av styrelseledamöter, suppleanter, styrelsens ordförande och revisor

Enligt årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av sex (6) styrelseledamöter utan suppleant. Årsstämman beslutade om omval, i enlighet med valberedningens förslag, av styrelseledamöterna; Yvonne Mårtensson, Roy Forslund, Tommy Hansson och Peter Möller. Stämman beslutade även om nyval av Anders Hahn och Marie Aabö till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande valdes Yvonne Mårtensson (omval).

Årsstämman beslutade vidare att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till Bolagets revisor (omval) och noterades att den auktoriserade revisorn Magnus Fjellman ska vara huvudansvarig revisor.

### Bemyndigande om nyemission

Stämman gav styrelsen ett bemyndigande 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.

### **Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning där bestämmelsen om bolagsstämma i §11 ändras genom tillägget "Bolagsstämma kan hållas digitalt. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen."

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2024-04-30. Valberedningens förslag framgår av pressmeddelande som offentliggjordes 2024-04-22.

*Ortoma – Improved Performance*

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Ortomas VD Linus Byström

E-post: [info@ortoma.com](mailto: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. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma är listad på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet ORT B. Redeye AB är Certified Adviser för Ortoma. Läs mer om Ortomas verksamhet på [www.ortoma.com](http://www.ortoma.com)*

### **Bifogade filer**

[Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB \(publ\)](#)