

## Kommuniké från årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ)

**På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades, bland annat, följande:**

- Att fastställa de i årsredovisningen för 2025 intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen. De personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.
- Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Gisli Hennermark, Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Thomas Eklund, Henrik Falconer, Elisabeth Hansson och Åsa Bredin, i enlighet med valberedningens förslag. Omval av styrelseordförande Gisli Hennermark.
- Styrelsearvode ska, i enlighet med valberedningens förslag, utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna, 85 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 45 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, 60 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 30 000 kronor till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet.
- Omval, i enlighet med valberedningens förslag, av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Den auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att vara huvudansvarig revisor.
- Att anta styrelsens förslag om att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare i koncernen. Programmet omfattar 175 000 teckningsoptioner motsvarande en utspädning om 0,34 procent. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade även årsstämman om emission av 175 000 teckningsoptioner till Surgical Science Sweden AB (publ) samt att godkänna att Surgical Science Sweden AB (publ) överlåter dessa teckningsoptioner till deltagare motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid överlåtelse tidpunkten, respektive vederlagsfritt, så som tillämpligt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska utgöras av 120 procent av Surgical Science-aktiens genomsnittliga volymviktade stängningskurs mellan den 22 maj 2026 till och med 5 juni 2026. Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier mellan den 1 juni 2029 till och med den 31 juli 2029.
- Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget.

- Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att Surgical Science Sweden AB (publ) äger högst en tiondel av samtliga utestående aktier i bolaget. Årsstämman noterade att nu gällande regelverk för Nasdaq First North Growth Market för närvarande inte medger att bolag vars aktie är noterad där genomför återköp eller överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet syftar därför till att möjliggöra sådana återköp och överlåtelser om och när regeländringar sker eller om bolagets aktie tas upp till handel på en reglerad marknad där återköp och överlåtelser är tillåtna.

Göteborg den 21 maj 2026  
Surgical Science Sweden AB (publ)  
Styrelsen

**Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgängligt i bilagan eller via**  
<https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/>

**För ytterligare information, kontakta:**

---

Tom Englund, VD  
Tel: 070-916 16 81  
[tom.englund@surgicalscience.com](mailto:tom.englund@surgicalscience.com)

Anna Ahlberg, CFO  
Tel: 070-855 38 35  
[anna.ahlberg@surgicalscience.com](mailto:anna.ahlberg@surgicalscience.com)

## **Om Surgical Science Sweden AB (publ)**

---

Surgical Science är världsledande inom evidensbaserad medicinsk simulering. Bolagets virtual reality simulatorer och kundanpassade utbildningslösningar tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina färdigheter utanför operationsalen – något som stärker patientsäkerheten och förbättrar vårdresultaten. Surgical Science samarbetar också med medicinteknikföretag och robotkirurgibolag för att integrera anpassad simuleringsteknologi i deras produkter, vilket hjälper dem att accelerera innovation och skapa konkurrensfördelar.

Surgical Science har cirka 320 anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Tel Aviv, Israel; Stockholm, Sverige; Cleveland, USA och Cardiff, UK. Med säljkontor på dessa marknader och i Shenzhen, Kina samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB.

Pressmeddelande  
21 maj 2026 16:50:00 CEST

**surgicalscience**

---

**Bifogade filer**

---

[Kommuniké från årsstämma i Surgical Science Sweden AB \(publ\)](#)