

Kommuniké från årsstämma i Freemelt Holding AB (publ) den 21 maj 2025

Den 21 maj 2025 hölls årsstämma i Freemelt Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av räkenskaper, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade enhälligt:

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisning och koncernredovisningsberättelse;
- att till årsstämmans förfogande stående medel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon vinstdelning för räkenskapsåret 2024; samt
- att bevilja ansvarsfrihet till samtliga styrelseledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret.

Arvoden till styrelse och revisor

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslag att arvode till styrelsen ska utgå med högst 850 000 kr enligt följande fördelning; styrelsens ordförande arvodas med 250 000 kr och var och en av övriga styrelseledamöter, som inte är anställda i koncernen, arvodas med 100 000 kr. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslag omval av Cecilia Jinert Johansson, Johannes Henrich Schleifenbaum, Lottie Saks och Mikael Wahlsten samt nyval av Kai Gruner, Mala Valroy och Martin Julander. Det noterades att Carl Palmstierna och Per Anell avböjt omval. Vidare beslutades att till styrelseordförande välja Kai Gruner och till revisor omvälja Grant Thornton, med Victor Cukierman som huvudansvarig revisor.

Valberedningens ordförande tackade styrelseledamöterna för deras insatser under det gångna året.

Principer för valberedningens sammansättning och valberedningsinstruktion inför årsstämman 2026

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslag att uppdra åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 september 2025, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största aktieägaren tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande kan adjungeras till valberedningens sammanträden.

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter att ledamoten lämnat.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman 2026:

- Val av ordförande vid stämman
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
- Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter
- Fastställande av arvoden till revisor
- Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
- Val av revisor
- Förslag till principer för valberedningens sammansättning och valberedningsinstruktion inför kommande årsstämma

Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen.

Valberedningen ska sammanträda så ofta som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst en gång årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande. Om ledamot begär att valberedningen ska sammankallas till möte, ska begäran efterkommas.

Valberedningen är beslutsför om minst två ledamöter är närvarande. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Valberedningens sammanträden ska protokollföras.

Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Bolaget ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med förslag, och med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av detta bemyndigande sammanlagt högst ökas med tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2025, dock endast inom ramen för Bolagets gällande bolagsordning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller kunna tillföra Bolaget nya ägare av strategisk betydelse. Nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, innefattande marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsens ordförande, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen härav.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram för anställda i Sverige och utgivande av teckningsoptioner i anslutning till detta

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag, och med erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag genom utgivande av högst 18 875 554 optioner inom ramen för "Incitamentsprogram A 2025/2028" och "Incitamentsprogram B 2025/2028" innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 943 777,70 kronor (beräknat på ett kvotvärde på 0,05 kronor). Optionerna utges för att möjliggöra de inrättade incitamentsprogrammen på sätt som angivits i styrelsens förslag som framgår i kallelsen till stämman. Villkor beslutades i enlighet med styrelsens förslag som framgår av kallelse till stämman och tillhörande stämmodokumentation som gjorts tillgänglig på Bolagets hemsida.

Kontakter

Daniel Gidlund, VD

daniel.gidlund@freemelt.com

070-246 45 01

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB

adviser@eminova.se

Om oss

Freemelt utvecklar avancerade 3D-skrivare för metallkomponenter och strävar efter att bli den ledande leverantören inom additiv tillverkning (AM) med tillämpning av E-PBF-teknologi, med målet att nå en miljard SEK i intäkter till 2030. Lösningarna stödjer främst företag inom försvars-, energi- och medicintekniksektorerna i Europa och USA, vilket gör det möjligt för dem att driva innovation och förbättra produktionseffektiviteten.

Freemelt grundades 2017 och har sedan dess utökat sin produktportfölj till att omfatta tre skrivarmodeller. Två av dessa är specifikt utformade för industriell produktion, medan den första skrivarmodellen (Freemelt ONE) primärt har sålts till forskningsinstitut och universitet. De modulära industriskrivarna (eMELT) använder E-PBF-teknologi, som enligt Bolagets bedömning levererar avsevärt högre effektivitet jämfört med andra maskiner på marknaden, samtidigt som de är oberoende av vilken typ av metall som används.

Freemelt genererar intäkter främst genom försäljning av avancerade 3D-skrivare till ett fast pris, kompletterat med support- och underhållstjänster som ger återkommande intäkter och förväntas stå för 25 procent av de totala intäkterna 2030. Bolaget står nu inför att ytterligare industrialisera sin produkt- och tjänsteportfölj samt driva kommersialisering på den europeiska och nordamerikanska marknaden. Läs mer på www.freemelt.com.

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i Freemelt Holding AB (publ) den 21 maj 2025