

Kommuniké från årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ)

Årsstämma i Prostatype Genomics AB (publ), org.nr 556726-0285 ("Bolaget") hölls den 22 juni 2026. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2025 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till ordföranden och 80 000 kronor till varje annan ledamot av styrelsen, såvida ledamoten i fråga inte är förhindrad att motta sådant arvode på grund av gällande riktlinjer hos ledamotens arbetsgivare. Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Anders Lundberg, Michael Häggman, Mattias Prage, Håkan Englund och Jörgen Dahlström samt nyval av Anders Liljeblad som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Anders Liljeblad valdes till styrelseordförande.

Val av revisor/revisionsbolag

Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, med Joakim Söderin som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Beslut om valberedning

Årsstämman beslutade att Bolaget, inför årsstämman 2027, ska ha en valberedning som ska lämna förslag till bland annat styrelseledamöter, styrelsearvoden och revisor. Ledamöterna i valberedningen utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclears senaste utskrift av aktieboken, som vardera utser en ledamot av valberedningen.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade att ändra Bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Årsstämman beslutade om tre alternativa lydelse (Alternativ A, B och C) och bemyndigade styrelsen att registrera det alternativ hos Bolagsverket som är mest ändamålsenligt mot bakgrund av den företrädesemission som styrelsen genom separat pressmeddelande i maj 2026 offentliggjort sin avsikt att besluta om och genomföra.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler (eller kombinationer därav, s.k. units). Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Det sammanlagda antalet aktier som kan ges ut med stöd av bemyndigandet ska rymmas inom bolagsordningens gränser. Emission av värdepapper som beslutas med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

För mer information om Bolaget, vänligen kontakta:

Fredrik Rickman, VD Prostatype Genomics AB

Telefon: +46 (0)73 049 77 01

E-mail: fredrik.rickman@prostatypegenomics.com

Certified Adviser

Tapper Partners AB

Telefon: +46 (0)70 44 010 98

E-mail: ca@tapperpartners.se

Om Prostatype Genomics

Prostatype® är ett gentest som finns tillgängligt för patienter och behandlande urologer som ett kompletterande beslutsunderlag vid frågeställningen om behandling eller icke-behandling av prostatacancer. Testet utvecklades av en forskargrupp vid Karolinska Institutet och tillhandahålls av Prostatype Genomics AB.