

## Kommuniké från årsstämman i NeoDynamics AB (publ)

Årsstämman i NeoDynamics AB (publ) hölls den 17 juni 2024 i bolagets lokaler på Lejonvägen 14, Lidingö, varvid aktieägarna i första hand fattade beslut om följande ärenden.

### Årsberättelse och resultat

Årsberättelsen och revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2023 presenterades och den resultat- och balansräkning som ingår i årsredovisningen fastställdes. Det beslutades att inte lämna någon utdelning och att bolagets resultat ska behållas i verksamheten.

### Beslut om ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för bolaget för räkenskapsåret 2023.

### Ersättning

Det beslutades att inget arvode ska utgå till styrelsen. Vidare beslutades att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

### Styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det beslutades att välja Mats Gustafsson och Erik Salén samt omvälja Matthew E. Colpoys, Jr., till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Erik Salén valdes till styrelsens ordförande.

### Revisor

Årsstämman beslutade att en revisor, utan revisorssuppleanter, ska utses. Det beslutades att välja Ernst & Young AB (EY) till revisor, med Jakob Wojcik som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

### Bemyndiganden

#### *Riktade emissioner*

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma öka bolagets aktiekapital genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibla instrument, med eller utan bestämmelser om betalning genom apport vederlag och /eller genom kvittning eller andra bestämmelser. Styrelsen ska inte kunna fatta beslut som innebär att det belopp med vilket aktiekapitalet höjs motsvarar mer än femtio (50) procent av det totala aktiekapitalet i bolaget när bemyndigandet tas i anspråk för första gången.

### Ansökan om avnotering

Årsstämman beslutade enhälligt att NeoDynamics AB skulle ansöka om avnotering.

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

Matilda Salén, CEO NeoDynamics AB, tel +46 76-843 65 74 eller e-mail [matilda.salen@neodynamics.com](mailto:matilda.salen@neodynamics.com)

## **Om NeoNavia®**

NeoNavia® är ett modernt biopsisystem med en helt ny patenterad pulsteknik som är avsett att användas för ultraljudsledd vävnadsprovtagning. Varje nåltyp drivs av den nya pulstekniken som ger en mer kontrollerad nålinsförel och exakt placering av nålen i tumören samtidigt som den möjliggör vävnadsprover av hög kvalitet från både bröst och lymfkörtlar. Pulsbiopsisystemet NeoNavia® är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig vävnadsprovtagning som möjliggör en korrekt diagnos och individualiserad behandling.

## **Om NeoDynamics**

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer. Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia®, CE godkänt i EU och i slutet av 2022 fick ett 510K godkännande av FDA. Biopsisystemet bygger på en patenterad pulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet. NeoNavia® utvärderas för diagnos av bröstcancer vid ledande kliniker i Europa och lanseras i USA under 2023. NeoDynamics aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm (ticker: NEOD). Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.

## **Bifogade filer**

[Kommuniké från årsstämman i NeoDynamics AB \(publ\)](#)