

Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

Vid årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) ("XVIVO Perfusion" eller "Bolaget") i Göteborg idag den 25 april 2025 beslutades följande.

Fastställande av räkenskaperna för 2024 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2024 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna per den 31 december 2024 för Bolaget och koncernen. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2024 och att de till årsstämmans förfogande stående disponibla vinstmedlen ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sju utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett auktoriserat revisionsbolag.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes ledamöterna Gösta Johannesson, Camilla Öberg, Lena Höglund, Lars Henriksson, Göran Dellgren och Erik Strömquist samt Paul Marcun valdes till ny ledamot. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Gösta Johannesson omvaldes till styrelseordförande.

Till Bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma och det noterades att Daniel Haglund kommer att agera huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag och för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att styrelsearvode ska utgå med 575 000 kronor till styrelsens ordförande, 275 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter, 120 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 60 000 kronor till envar av övriga ledamöter i detta utskott, 90 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för utseende av valberedningens ledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att principerna för utseende av valberedningens ledamöter ska vara oförändrade.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär inga väsentliga förändringar i förhållande till Bolagets tidigare ersättningsriktlinjer.

Beslut om fondemission

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om fondemission, innebärandes att Bolagets aktiekapital ska öka med 13 899,007424 kronor, från tidigare 805 087,212576 kronor till 818 986,22 kronor, genom överföring av 13 899,007424 kronor från fritt eget kapital enligt den senast fastställda balansräkningen i syfte att utjämna Bolagets kvotvärde till 0,026 kronor.

Tillbakadragna förslag om ändring av bolagsordning och uppdelning av aktier

Styrelsen valde att vid årsstämman dra tillbaka förslagen om ändring av bolagsordning och uppdelning av aktier som fanns med i kallelsen till årsstämman, således fattas inga beslut avseende förslagen.

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktieoptionsrätter riktat till koncernledning och nyckelanställda inom XVIVO-koncernen ("**Aktieoptionsprogram 2025**"). Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt att kunna bibehålla medarbetare.

Inom ramen för Aktieoptionsprogrammet 2025 kommer styrelsen att vederlagsfritt tilldela deltagare rättigheter, innebärande rätten att, under förutsättning att prestationsmålen och vissa villkor är uppfyllda, erhålla prestationsaktier. Intjäning av rättigheterna sker under perioden den 15 maj 2025 till och med den 15 maj 2028.

Vid utnyttjande av samtliga 120 000 rättigheter och 37 704 aktier för säkring av sociala kostnader, kommer incitamentsprogrammet medföra att aktiekapitalet kan öka med högst cirka 4 100,304 kronor och en maximal utspädning motsvarande cirka 0,50 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i Bolaget. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om emission av högst 157 704 teckningsoptioner riktade till XVIVO Perfusion.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemissioner av aktier motsvarande högst 10 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i Bolaget.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar i form av förvärv av verksamheter, bolag, andelar i bolag eller i övrigt för Bolagets fortsatta expansion. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen ska kunna emittera aktier i Bolaget att användas som betalningsmedel genom apport eller kvittning eller på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital att använda som betalningsmedel eller för att fortlöpande anpassa Bolagets kapitalstruktur.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att Bolaget äger högst en tiondel av samtliga utestående aktier i Bolaget. Förvärv får ske på Nasdaq Stockholm och får ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med återköpsbemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa Bolagets kapitalstruktur till dess kapitalbehov och därvid bland annat kunna använda de återköpta aktierna som betalningsmedel vid förvärv av tillgångar eller rättigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, VD, +46 73 519 21 59, e-post: christoffer.rosenblad@xvivogroup.com

Kristoffer Nordström, CFO, +46 73 519 21 64, e-post: kristoffer.nordstrom@xvivogroup.com

Om oss

XVIVO grundades 1998 och är ett medicintekniskt företag dedikerat till att förlänga livet för donerade organ så att transplantationsteam runt om i världen kan rädda fler liv. Våra lösningar gör det möjligt för ledande kliniker och forskare att tänja på gränserna för transplantationsmedicin. XVIVO har sitt huvudkontor i Göteborg och har kontor och forskningsanläggningar på två kontinenter. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO. Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivogroup.com

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)