

Kommuniké från årsstämma i SpectraCure AB (publ) den 30 maj 2025

Årsstämman i SpectraCure AB (publ) ägde rum den 30 maj 2025. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.spectracure.se. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för bolaget för föregående räkenskapsår. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för föregående räkenskapsår och att resultatet balanseras in i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av Tomas Kramar, Jörgen Wennberg, Masoud Khayyami och Jesper Freij samt nyval av Patrik Ringblom och Stefan Andersson-Engels till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Jörgen Wennberg.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till 500 000 kronor och till 300 000 kronor för var och en av övriga styrelseledamöter. I arvodet ingår ersättning för eventuellt utskottsarbete.

Revisor

KPMG AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Jonas Nihlberg kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende principer för tillsättande av valberedning och dess arbete.

Godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga ägare från den 29 april 2025.

I enlighet med tidigare offentliggjord information har styrelsen beslutat om emission av units. Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för emissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid innehav av en (1) aktie berättigar till tjugofyra (24) uniträtter och fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO5. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 3 juni 2025. Teckningskursen har fastställts till 0,18 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,18 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckning av aktier ska ske under perioden 5 juni 2025 till och med den 19 juni 2025. Fullständiga villkor framgår av kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier höjs för att möjliggöra genomförandet av företrädesemissionen ovan. Fullständiga villkor framgår av kallelsen till årsstämman.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner. Bemyndigandet ska kunna användas för att emittera aktier och teckningsoptioner till de som har ingått garantiåtaganden med bolaget i samband med den företrädesemission som godkändes av årsstämman, och som meddelar att de önskar erhålla ersättning för sådana garantiåtaganden i form av nya aktier och teckningsoptioner i bolaget. Fullständiga villkor framgår av kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:

Masoud Khayyami, tf. VD

E-post: ir@spectracure.com

Hemsida: www.spectracure.com

SpectraCure är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att utveckla ett nytt medicintekniskt behandlingssystem för lokaliserad prostatacancer. Målet är att erbjuda en fokal behandling med hög precision, som har möjligheten att bli en mer individualiserad och minimalinvasiv lösning för prostatacancer. Systemet har potential att i framtiden även anpassas för andra typer av inre solida tumörer som exempelvis cancer i bröst, bukspottkörtel samt i huvud- och halsregionen. En klinisk studie för patienter med återfall av prostatacancer pågår, vid ledande kliniker inom prostatacancer i Nordamerika och Europa. Vi är i processen av att inleda ytterligare en klinisk studie, för patienter med primär lokaliserad prostatacancer.

Bolaget är noterat i Premier-segmentet på Nasdaq First North Growth Market med Amudova AB som Certified Adviser och handlas med kortnamn SPEC.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i SpectraCure AB \(publ\) den 30 maj 2025](#)