

# Kommuniké från Nosa Plugs AB (publ) årsstämma den 9 maj 2025

**Aktieägarna i Nosa Plugs (publ) höll årsstämma i Advokatfirman Rasmussen & Partners Advokat ABs lokaler fredagen den 9 maj 2025. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.**

## **Årsredovisning**

Årsredovisning och revisionsberättelse lades fram och fastställdes.

## **Ansvarsfrihet**

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

## **Arvoden**

Stämman beslutade att ett arvode om sammanlagt 120 000 kronor (f.å 120 000 kronor) skulle utgå till styrelsens ordförande.

Arvodet till revisionsbolaget fastställdes att utgå enligt skälig och godkänd kostnadsräkning.

## **Styrelse**

Stämman beslutade om omval av Dan Josefsberg, Johan Prom, Dan Mangell, Anders Håkansson, Susanna Francke Rodau och Tomas Ludvigsson till ordinarie ledamöter. Vidare utsågs Dan Josefsberg till styrelseordförande (omval).

## **Revisor**

Stämman beslutade om omval av Forvis Mazars AB som revisionsbolag. Det noterades att den auktoriserade revisorn Samuel Bjälkemo kommer även fortsättningsvis vara bolagets huvudansvarige revisor.

## **Beslut om antagande av uppdaterad instruktion avseende principer för utseende av valberedningen och dess arbete**

Stämman beslöt att anta uppdaterad instruktion avseende principer för utseende av valberedningen och valberedningens arbete.

## **Beslut om antagande av uppdaterad bolagsordning**

Stämman beslöt att anta en uppdaterad bolagsordning innefattande tillägg om att bolagsstämma får hållas digitalt enligt Aktiebolagslagens bestämmelser, bestämmelser införs som möjliggör fullmaktsinsamling samt poströstning på bolagsstämma.

## **Bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemissioner**

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästkommande årsstämma kunna besluta om nyemissioner av aktier, konvertibler och /eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare, innefattande en aktiekapitalsökning om högst 2 500 000 kronor motsvarande högst 50 000 000 st nya aktier.

## **Beslut om utgivande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram**

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en emission omfattande högst 2 000 000 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många aktier inom ramen för ett bolagets incitamentsprogram för nyckelmedarbetare och vissa konsulter. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 300 % av den volymviktade genomsnittskursen som noteras för bolagets aktie på First North Growth Market under perioden 25 april 2025 fram till och med den 23 maj 2025. Teckning av aktier kan äga rum under perioden från och med den 1 oktober 2028 till och med den 30 december 2029. För varje teckningsoption som förvärvas ska marknadsmässig ersättning erläggas beräknad enligt Black & Scholes.

## **Anförande av verkställande direktören**

I sitt anförande kommenterade bolagets VD Adrian Liljefors verksamhetsåret 2024.

För ytterligare information se bolagets hemsida [www.nosaplugs.com](http://www.nosaplugs.com) eller kontakta: VD Adrian Liljefors, [Adrian.liljefors@nosaplugs.com](mailto:Adrian.liljefors@nosaplugs.com)

## **Nosa Plugs AB (publ) Styrelsen**

### **För ytterligare information:**

---

Adrian Liljefors, VD Nosa Plugs AB  
E-mail: [investor@nosaplugs.com](mailto:investor@nosaplugs.com)

### **Kort om NOSA:**

---

NOSA Plugs AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag som sedan 2023/03/16 är noterat på Nasdaq First North Growth Market under ticker "NOSA". FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

NOSAs pressmeddelanden finns tillgängliga på <https://nosaplugs.com/sv/investerare/>

### **Bifogade filer**

---

[Kommuniké från Nosa Plugs AB \(publ\) årsstämma den 9 maj 2025](#)