

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CLIMEON AB (PUBL) DEN 9 DECEMBER 2024

PRESS
RELEASE

Aktieägarna i Climeon AB (publ) höll extra bolagsstämma i Kista Gates lokaler den 9 december 2024. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Beslut om ändring av bolagsordning, nyemission av sk utjämningsaktier respektive sammanläggning

Stämman beslutade i syfte att möjliggöra sammanläggningen i enlighet med styrelsens förslag att dels ändra bolagsordningen innebärande att gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet ändrades, dels om genomförande av en nyemission av fyra st utjämningsaktier (B-aktier) som ska tecknas av bolagets emissionsinstitut till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde (0,015 kr per aktie).

Stämman beslutade att genomföra en sammanläggning av bolagets aktier i enlighet med styrelsens förslag, varvid 10 befintliga aktier ska läggas samman till en ny aktie (sammanläggning 1:10) och som innebär att aktiens kvotvärde ökar från 0,015 kronor till 0,15 kronor. Styrelsen ska äga rätt att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Vidare kommer de aktieägare vars innehav inte är jämt delbart med 10 på avstämningsdagen att erhålla aktier vederlagsfritt från större aktieägare så att innehavet blir jämt delbart med 10.

Nytt Personaloptionsprogram till nyckelpersoner

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett nytt Personaloptionsprogram 2024/208 till ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och koncernen och att genomföra en emission omfattande högst 1 900 000 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många B-aktier i syfte att säkerställa leveranser enligt programmet samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till berörda deltagare. Varje personaloption berättigar, under förutsättningen att vissa villkor är uppfyllda däribland barriärvillkoret om 20 kronor per aktie och ett tak på 30 kronor per aktie, till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde efter en intjänandeperiod om tre år och fram till och med 31 december 2028

Ny styrelseordförande och arvoden

Ledamöterna Liselotte Duthu Törnblom och Håkan Oswald har avgått i samband med den extra bolagsstämman varefter styrelsen består av de ordinarie ledamöterna Thomas Öström, Joakim Thölin och Sebastian Ehrnrot. Stämman beslutade att utse Sebastian Ehrnrot till ny styrelseordförande i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om en sänkning av styrelsearvodena jämfört med beslutet från årsstämman 2024 innebärande att ett arvode om sammanlagt 400 000 kronor skulle utgå till styrelsen att fördelas med 200 000 kronor till ordförande och med 100 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Någon ersättning för utskottsarbete skulle inte utgå.

Personaloptionsprogram till styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att införa ett personaloptionsprogram till styrelseledamöter och att genomföra en emission omfattande högst 348 000 teckningsoptioner med rätt att teckna lika många B-aktier i syfte att säkerställa leveranser enligt programmet samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner till berörda deltagare. Varje personaloption berättigar, under förutsättningen att vissa villkor är uppfyllda däribland barriärvillkoret om 20 kronor per aktie och ett tak på 30 kronor per aktie, till teckning av en ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande aktiens kvotvärde efter en intjänandeperiod om tre år och fram till och med 31 december

2028

För ytterligare information se bolagets hemsida www.climeon.com eller kontakta:

VD Lena Sundquist

+ 46 708 345 228

lena.sundquist@climeon.com

Climeon AB (publ)

Styrelsen

Om Climeon AB (publ)

Climeon är ett svenskt produktbolag, verksamt inom energisektorn. Climeons egenutvecklade teknologi, Climeon HeatPower, utnyttjar en Organic Rankine Cycle-process (ORC), för att omvandla lågtempererad värme till ren, koldioxidfri el. Genom att erbjuda pålitlig och kostnadseffektiv hållbart producerad el, kan HeatPower hjälpa industrier och verksamheter att öka sin energieffektivitet, minska sin bränslekonsumtion och minska sina koldioxidutsläpp. Som en väderoberoende källa till hållbar el bidrar HeatPower till en mer effektiv och miljövänlig energimix – och kan därigenom bidra till en ökad takt i den globala omställningen till en framtid med netto nollutsläpp. Climeons B-aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är certifierad rådgivare. För mer information, se climeon.com.

Bifogade bilder

[Climeon Powering A Sustainable Future](#)

Bifogade filer

[Kommuniké från extra bolagsstämma i Climeon AB \(publ\) den 9 december 2024](#)