

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I IZAFE GROUP AB

Årsstämman i iZafe Group AB, org.nr. 556762-3391 ("Bolaget"), ägde rum torsdagen den 28 maj 2026 på Bolagets kontor. Årsstämman beslutade, bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning

Fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025.

Utdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse och revisor

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av Richard Wolff till styrelseordförande samt om omval av Anna Håkansson till ordinarie styrelseledamot. Stämman beslutade om nyval av Anna Nyquist till ordinarie styrelseledamot. Den auktoriserade revisorn Johan Kaijser omvaldes till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode

Stämman fastställde styrelsearvode med 118 400 kronor och arvode till styrelseordförande med 177 600 kronor. Alla ersättningar som en styrelseledamot erhåller från Bolaget i enhetlig med godkända uppdragsavtal kan avräknas mot styrelsearvodet. Styrelseledamöter som önskar delta i incitamentsprogrammet LTIP 2026:II förutsätts använda del av styrelsearvodet för betalning av teckningsoptioner och avstå från resterande del av styrelsearvodet. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Långsiktigt incitamentsprogram till anställda (LTIP 2026:I) samt emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram till anställda omfattande 23 952 638 teckningsoptioner vilka ger rätt att teckna samma antal B-aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,10 kronor per B-aktie, dock endast förutsatt att B-aktiens genomsnittliga aktiekurs under en period före första dagen för utnyttjande uppgår till minst 200% av volymvägd genomsnittlig aktiekurs (VWAP) under de tio handelsdagar som föregått årsstämman. Utnyttjandeperiod för teckningsoptionerna infaller under juni månad 2028. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner utgivna inom ramen för LTIP 2026:I medför teckningsoptionerna en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 1 197 631,90 kronor och en utspädningseffekt om cirka 5,56 procent av antalet aktier och 5,49 procent av antalet röster i Bolaget.

Långsiktigt incitamentsprogram till styrelseledamöter (LTIP 2026:II) samt emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade i enlighet med aktieägares förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram till styrelseledamöter omfattande 2 000 000 teckningsoptioner vilka ger rätt att teckna samma antal B-aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,10 kronor per B-aktie, dock endast förutsatt att B-aktiens genomsnittliga aktiekurs under en period före första dagen för utnyttjande uppgår till minst 200% av volymvägd genomsnittlig aktiekurs (VWAP) under de tio handelsdagar som föregått årsstämman. Utnyttjandeperiod för teckningsoptionerna infaller under juni månad 2028. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner utgivna inom ramen för LTIP 2026:II medför teckningsoptionerna en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 100 000 kronor och en utspädningseffekt om cirka 0,49 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Styrelseledamöter som önskar delta i programmet ska använda av bolagsstämman beslutat styrelsearvode, netto efter skatt, för betalning av teckningsoptioner, och efterge resterande del av styrelsearvodet.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Stämman fastställde att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler ska ske till marknadsmässiga villkor och ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor.

Kontakter

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: +46 70-875 14 12

iZafe Group AB (publ.)
David Bagares gata 3
111 38 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafegroup.com
eucaps.com/izafe-group

Om iZafe Group AB (publ.)

iZafe Group är ett Life Science bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell samt SaaS-lösningen och den uppkopplade dosettasken Pilloxa. Bolagets lösningar minskar risken för felmedicinering i hemmet, ökar följsamheten, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.

Kunderna utgörs av privatpersoner, läkemedelsbolag samt offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

iZafe Group AB är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2018. Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB. Ytterligare information finns på www.izafegroup.com

Bifogade bilder

Business Partners 6

Bifogade filer

Kommuniké från årsstämma i iZafe Group AB