

# Årsstämma i Lumito AB (publ) den 7 maj 2025

Årsstämman i Lumito AB (publ) ägde rum den 7 maj 2025. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, [www.lumito.se](http://www.lumito.se).

## 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 fyra utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade om omval av Stefan Andersson-Engels, Mattias Lundin, Marcus Åström och Kerstin Jakobsson. Till styrelsens ordförande omvaldes Kerstin Jakobsson.

## Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelseordförandens arvode ska uppgå till sex prisbasbelopp och till fyra prisbasbelopp för var och en av övriga styrelseledamöter.

## Revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Den auktoriserade revisorn Ola Bjärehäll kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

## Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

## Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare, anställda och andra externa nyckelpersoner i bolaget samt om en riktad nyemission och överlåtelse av högst 5 755 000 teckningsoptioner till bolaget och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i programmet i enlighet med styrelsens förslag. Överlåtelse av teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och anställda ska ske till marknadsvärde. Överlåtelse till andra externa nyckelpersoner ska ske vederlagsfritt.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 3 juli 2028 till och med den 29 september 2028 till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME Sweden under perioden tio (10) handelsdagar från och med den 8 maj 2025. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 143 875 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 2,16 procent.

#### **Incitamentsprogram för styrelsen**

Årsstämman beslutade om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat program för styrelseledamöter i bolaget samt om en riktad nyemission och överlåtelse av högst 2 220 000 teckningsoptioner till bolaget och överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i programmet i enlighet med aktieägares förslag. Överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagarna i incitamentsprogrammet ska ske till marknadsvärde.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 3 juli 2028 till och med den 29 september 2028 till teckning av en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME Sweden under perioden tio (10) handelsdagar från och med den 8 maj 2025. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 55 500 kronor, vilket motsvarar en utspädningseffekt om högst cirka 0,84 procent.

#### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

---

VD Sanna Wallenborg  
e-post: [sw@lumito.se](mailto:sw@lumito.se)  
tel: +4670-870 01 68

#### **Om Lumito**

Lumito är specialiserat på medicinteknik och translationell forskning inom digital vävnadsavbildning. Genom sin patenterade forskningsplattform erbjuder Lumito en banbrytande, högkänslig avbildningsteknik för att lokalisera och mäta proteinbiomarkörer i vävnadsprover med hjälp av uppkonverterade nanopartiklar (UCNPs). Tekniken kombinerar bilddata med exakt biomarkörsdetektion och möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort. Tekniken kan förbättra analysen av vävnadsprover genom ökad objektivitet, samt bidra till forskning för mer kvantifierbara diagnoser och optimerade behandlingar. Lumito fokuserar i första hand på läkemedelsutveckling och digital patologi, och är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. [www.lumito.se](http://www.lumito.se)

#### **Bifogade filer**

[Årsstämma i Lumito AB \(publ\) den 7 maj 2025](#)