

Kommuniké från Careium AB:s (publ) årsstämma 2025

Careium AB:s (publ) årsstämma ägde rum torsdagen den 24 april 2025 13:00 på St Gertrud Konferens i Malmö.

Vid årsstämman beslutades bland annat följande:

- att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2024;
- att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning;
- att bevilja samtliga styrelseledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024;
- att godkänna styrelsens ersättningsrapport;
- att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter utan suppleanter;
- att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 620 000 kronor till styrelsens ordförande och 310 000 till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget;
- att företa omval av Maria Khorsand, Sara Lindell, Nils Normell och Kai Tavakka samt nyval av Janne Holmia som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, samt att företa omval av Maria Khorsand som styrelsens ordförande;
- att arvode till revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning;
- att företa omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med den auktoriserade revisorn Johan Rönnbäck som fortsatt huvudansvarig revisor;
- att godkänna valberedningens förslag till beslut om principer för utseende av valberedning;
- att godkänna Styrelsens förslag till beslut om i) införande av Personaloptionsprogram 2025, och ii) riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner; och
- att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission av aktier.

Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Careium AB (publ):s hemsida, där även en presentation av samtliga styrelseledamöter finns att tillgå,

<https://www.careium.com/sv-se/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/>

För mer information vänligen kontakta:

Christian Walén, vd och koncernchef, +46 (0) 739 09 59 65

David Granath, CFO, +46 (0) 73 363 8901

E-post: ir@careium.com

Om oss

Careium är idag en av marknadsledarna inom välfärdsteknik i Sverige, Norge, Storbritannien och Nederländerna. Den positionen innebär att Careium är en av de ledande aktörerna i Europa som tillhandahåller välfärdsteknikstjänster. Careiums innovativa lösningar förbättrar säkerheten, livskvaliteten och självständigheten för seniorer såväl i som utanför hemmet. För vårdgivaren betyder bolagets lösningar ökad effektivitet och möjlighet att lägga resurser på mer värdefulla aktiviteter. Careium är en av få aktörer som kan erbjuda hela kedjan med trygghetslarm, sensorer (fallsensorer, rökdetektorer, rörelsedetektorer, etc.), tillbehör (kameror, elektroniska lås, läkemedelsrobotar, etc.) och säker kommunikation med larmmottagning: bolaget tillhandahåller en komplett digital larmkedja. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.