



Surgical perfection. For life.

PRESSMEDDELANDE

07 maj 2025 16:15:00 CEST

Kommuniké från Stilles årsstämma 2025

Stille AB:s årsstämma 2025 ägde rum onsdagen den 7 maj 2025 på Norrlandsgatan 11 i Stockholm. Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman fastställde, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktör för det gångna året.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem stämموvalda ledamöter utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Per Carlsson, Yonna Olsson, Victor Steien och Jens Viebke, samt om nyval av Jón Sigurdsson, till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att välja Jón Sigurdsson till ny styrelseordförande. Därutöver beslutade årsstämman även, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av den registrerade revisionsbyrån Rådek AB till bolagets revisor, med Johan Rudengren som ansvarig revisor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Årsstämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier. Sådan emission skall kunna innebära avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 900 000 aktier, vilket motsvarar ca 10 % av samtliga aktier i bolaget.

Teckningsoptionsprogram 2025/2028

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledningspersoner i Stille-koncernen, varigenom teckningsoptioner vederlagsfritt emitteras till bolaget som därefter överlåter teckningsoptionerna till deltagarna för teckningsoptionernas marknadsvärde. Per den 28 mars 2025 uppgick värdet på en teckningsoption till 42,9 kronor, vilket motsvarar teckningsoptionens preliminära marknadsvärde med tillämpning av en fastställd värderingsmetod (Black & Scholes).

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för bolaget och dess aktieägare att ledningspersoner i bolagets koncern görs delaktiga i bolagets utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner i ett incitamentsprogram. Ett sådant erbjudande förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget samt till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen.

Sammanlagt kommer 100 000 teckningsoptioner att emitteras för att möjliggöra tilldelning, vilket motsvarar cirka 1,1 procent av utestående aktier i bolaget. För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning av en teckningskurs som per aktie ska motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om fem handelsdagar från och med den 23 maj 2025 till och med den 30 maj 2025, dock som lägst kvotvärdet för bolagets aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under en period om en månad som ska inledas dagen efter att bolaget offentliggjort kvartalsrapporten för Q1 räkenskapsåret 2028.

Kontaktuppgifter

Styrelsen i Stille AB (publ)

Ekbacken 11, 644 30 Torshälla

+46 (0)8 588 580 00 | www.stille.se

Om oss

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet "STIL" med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. För mer information, besök www.stille.se.