

## KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 12 MAJ 2026 I BONESUPPORT HOLDING AB

**BONESUPPORT, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador meddelar att bolagets årsstämma avhållits denna dag.**

Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom styrelsens framlagda ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör. Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut.

### Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel om totalt 1 202 961 052 kronor balanseras i ny räkning.

### Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Björn Odlander, Lennart Johansson, Mary I O'Connor, Christine Rankin och Jens Viebke som styrelseledamöter. Emil Billbäck valdes som ny styrelseledamot. Lennart Johansson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med 1 150 000 kronor till styrelseordföranden och med 525 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 195 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 95 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 70 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet samt med 35 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Det beslutades även att ytterligare ersättning om 100 000 kronor (motsvarande cirka 10 000 USD) ska utgå till styrelseledamot Mary I O'Connor som kompensation för förlorad tid på grund av resor till och från bolaget.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utbetalningen av hälften av styrelsearvodet ska vara villkorad av att styrelseledamoten (i) så snart som möjligt efter årsstämman förvärvar aktier i bolaget på marknaden till ett belopp motsvarande hälften av styrelsearvodet (nettobeloppet efter skatt), och (ii) åtar sig att inte avyttra sådana aktier under hela den tid som ledamoten innehar sitt styrelseuppdrag i bolaget. Denna del av styrelsearvodet utbetalas efter genomfört aktieförvärv. Styrelseledamoten är skyldig att återbetala den andra hälften av styrelsearvodet (nettobeloppet efter skatt) för det fall styrelseledamoten före nästföljande årsstämma entledigas till följd av åsidosättande av dennes förpliktelser som styrelseledamot eller lämnar styrelsen på egen begäran.

Årsstämman beslutade även att omvälja Ernst & Young AB som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå i enlighet med i räkning yrkade belopp enligt sedvanliga debiteringsnormer. Ernst & Young AB har meddelat att auktoriserade revisorn Henrik Rosengren fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om reviderade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. De riktlinjer som årsstämman beslutade om är i allt väsentligt likalydande med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2025, med en ändring. I de nu beslutade riktlinjerna anges att årlig rörlig kontantersättning till GM & EVP Commercial Operations US får som högst utgöra 52,5 procent av den fasta årslönen (senast antagna riktlinjer angav att årlig rörlig kontantersättning får som högst utgöra 40 procent av den fasta årslönen).

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om apport, kvittning eller andra villkor, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) får sammanlagt uppgå till högst 6 585 919 aktier, motsvarande 10 procent av nuvarande antal stamaktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital, att genomföra företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar samt att möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. Emissionskursen ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fastställas på marknadsmässigt sätt. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för emissionen.

### **Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna stamaktier**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna stamaktier på Nasdaq Stockholm inom ramen för gällande regelverk och upp till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av egna stamaktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, såväl på Nasdaq Stockholm som utanför i samband med företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar. Syftet med bemyndigandena är att möjliggöra finansiering av förvärv, anpassning av bolagets kapitalstruktur samt säkring av kostnader relaterade till incitamentsprogram. Styrelsen ska äga rätt att besluta om övriga villkor för förvärv och överlåtelse av egna stamaktier.

### **Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner innefattande inrättande av ett prestationsbaserat aktiesparprogram och beslut om överlåtelse av egna stamaktier**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda, LTI 2026, vilket innebär att deltagarna investerar i ett förutbestämt antal aktier i bolaget och förutsatt att vissa villkor uppfylls är vederbörande berättigad till att erhålla ett förutbestämt antal aktier vederlagsfritt, s.k. prestationsaktier, vid utgången av 2029. Det totala antalet prestationsaktier enligt LTI 2026 ska inte överstiga 306 000.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om säkringsåtgärd för att säkerställa leverans av prestationsaktier till deltagare i LTI 2026 genom överlåtelse av egna stamaktier samt att sådana överlåtelser ska ske vederlagsfritt till deltagare i enlighet med programmets villkor.

Lund den 12 maj 2026

**För ytterligare information kontakta:**

---

BONESUPPORT Holding AB  
Torbjörn Sköld, vd  
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO  
+46 (0) 46 286 53 70  
[ir@bonesupport.com](mailto:ir@bonesupport.com)

Cord Communications  
Charlotte Stjerngren  
+46 (0) 708 76 87 87  
[charlotte.stjerngren@cordcom.se](mailto:charlotte.stjerngren@cordcom.se)  
[www.cordcom.se](http://www.cordcom.se)

**Om BONESUPPORT™**

---

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen **CERAMENT**. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2025 totalt 1 175 msek. Besök gärna [www.bonesupport.com](http://www.bonesupport.com) för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är **registrerade varumärken** hos BONESUPPORT AB.

**Bifogade filer**

---

**KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 12 MAJ 2026 I BONESUPPORT HOLDING AB**