

# Stämmokommuniké från årsstämma i Flerie AB (publ) den 26 mars 2026

**Flerie AB (publ), org. nr 559067-6820 ("Bolaget") har den 26 mars 2026 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.**

## **Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse**

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen avseende moderbolaget och koncernen, att vinstdisposition skulle ske i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2025, samt att bevilja ansvarsfrihet för verkställande direktören och styrelsens ledamöter.

## **Val av styrelse**

Till styrelseledamöter beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Thomas Eldered, Cecilia Edström, Anders Ekblom och Jenni Nordborg samt nyval av Holger Kissel. Till styrelsens ordförande omvaldes Thomas Eldered. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 570 000 kronor, varav 400 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 275 000 kronor vardera till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Till revisionsutskottets ordförande ska vidare utgå ett arvode om 50 000 kronor och till ersättningsutskottets ordförande ska utgå ett arvode om 20 000 kronor.

## **Val av revisor**

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Ernst & Young AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Jennifer Rock-Baley som huvudansvarig revisor. Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

## **Antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och godkännande av ersättningsrapport**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare att gälla tills vidare samt att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

## **Antagande av principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen**

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om antagande av principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedningen. Principerna ska gälla till dess bolagsstämman beslutar annat.

## **Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler**

Årsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till stamaktier motsvarande en utspädningseffekt om högst 10 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bolaget efter utspädning,

baserat på det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning för tecknade aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska kunna ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

### **Beslut om fondemission med utgivande av nya stamaktier**

Årsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, att öka Bolagets aktiekapital med 23 172 704 kronor genom fondemission av 11 586 352 stamaktier. Ökningsbeloppet erhålles genom att högst 23 172 704 kronor överförs från fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2025. Styrelsen bemyndigades att fastställa det slutliga antalet aktier och ökningsbeloppet baserat på det verkliga antalet utestående aktier i Bolaget per avstämningsdagen den 18 maj 2026. Varje befintlig stamaktie per avstämningsdagen för fondemissionen ger rätt till en (1) fondaktierätt. Sju (7) fondaktierätter berättigar till en (1) ny stamaktie. Överskjutande fondaktierätter som inte motsvarar hela fondaktier ska säljas genom Bolagets försorg enligt 11 kap. 9 § aktiebolagslagen (2005:551). Försäljningen ska verkställas av ett värdepappersinstitut och försäljningslikviden ska tillkomma berörda aktieägare. De nya stamaktierna ger rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att fondemissionen registrerats hos Bolagsverket.

### **Beslut om avveckling av aktieinlösenprogrammet och ändring av bolagsordning**

Årsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen i syfte att fastställa att inlösenprogrammet ska genomföras för sista gången år 2026.

### **För mer information:**

Ted Fjällman, VD

E-post: [ir@flerie.com](mailto:ir@flerie.com)

### **Om Flerie**

Flerie är en aktiv och långsiktig investerare inom Life Science, med en bred och diversifierad portfölj av innovativa bolag med banbrytande teknologier. Vi investerar globalt i bolag inom produktutveckling och kommersiell tillväxt, tillsammans med andra ledande investerare, och med fokus på svårtillgängliga privata bolag. Fleries aktiva ägarmodell, breda nätverk och resurser används för att stödja och accelerera utvecklingen i bolagens projekt, vilket skapar värde för aktieägarna. Flerie AB:s stamaktie är noterat på Nasdaq Stockholm med ticker FLERIE. För ytterligare information se [www.flerie.com](http://www.flerie.com)

### **Bifogade filer**

[Stämmokommuniké från årsstämma i Flerie AB \(publ\) den 26 mars 2026](#)