

## PRESSMEDDELANDE

Lund 10 juni 2024

# Kommuniké från årsstämma 2024 i Spago Nanomedical AB

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) hölls idag, den 10 juni 2024, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2023 och bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023

Vid årsstämman fattades även bland annat följande beslut:

### *Resultatdisposition och ansvarsfrihet*

I enlighet med styrelsens förslag ska ingen utdelning ske och 19 366 KSEK ska överföras i ny räkning.

### *Val av styrelse och styrelsearvoden*

Styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Hans Arwidsson, Kari Grønås, Alan Raffensperger och Nicklas Westerholm omvaldes till ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans Arwidsson omvaldes som styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande och med 150 000 kr (oförändrat) till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

### *Val av revisor och revisorsarvode*

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes BDO Mälardalen AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

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

För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner genom kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Genom beslut med stöd av bemyndigandet om emission av aktier och/eller teckningsoptioner utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Genom beslut med stöd av bemyndigandet med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska sammanlagt högst så många aktier och/eller teckningsoptioner kunna ges ut som motsvarar 20 procent av det totala antalet aktier vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet första gången.

### *Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet*

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att justera gränserna för antalet aktier respektive aktiekapitalet i bolagsordningen (§ 4 och § 5). Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om att minska bolagets aktiekapital med 31 337 658,54 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier, varvid kvotvärdet ändras från 0,10 kr till 0,01 kr. Minskningen kan verkställas först efter att tillstånd erhållits från Bolagsverket, eller i tvistiga fall, tingsrätten.

---

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, [mats.hansen@spagonanomedical.se](mailto:mats.hansen@spagonanomedical.se)

---

*Spago Nanomedical AB är ett svenskt bolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis behandling och diagnos av cancer och andra allvarliga sjukdomar. Spago Nanomedicals aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: SPAGO). För mer info, se [www.spagonanomedical.se](http://www.spagonanomedical.se).*

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

---

**Kommuniké från årsstämma 2024 i Spago Nanomedical AB**