



KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I SUBGEN AI AB DEN 21 MAJ 2026

Subgen AI AB (publ) höll den 21 maj 2026 årsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2025.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2025 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

Arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, att styrelsearvode, per stämموvalda ledamöter som inte är anställda i bolaget, ska utgå enligt följande: tre (3) prisbasbelopp till styrelsens ordförande samt två (2) prisbasbelopp till ordinarie ledamot (oförändrat jämfört med föregående år).

Stämman beslutade, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

Stämman beslutade, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det beslutades även att omvälja Lorenzo Serratoso Gallardo, José Iván Garcia, Christopher Dembik, Leandro Harillo, Fredrik Häglund och Eduardo Montes som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes, i enlighet med en aktieägargrupps förslag, José Iván Garcia.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Andersson fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

**Beslut om ändring av bolagsordningen**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens § 2 så att bolagsstämma även får hållas i Malmö.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom gränserna enligt vid var tid gällande, eller av bolagsstämman antagen, bolagsordning.

Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital, och/eller stärka Bolagets finansiella ställning och/eller ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare. I den mån emission sker med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lorenzo Serratos, VD, Subgen AI AB

E-post: info@subgen.ai

Om Subgen AI

Subgen AI (Nasdaq First North: SUBGEN) är ett företag inom AI med huvudkontor i Stockholm som erbjuder tjänster till kunder inom hälso- och sjukvård, finans, energi och den offentliga sektorn i Europa, USA och Latinamerika. Företagets flaggskeppsplattform, Serenity Star, gör det möjligt för organisationer att implementera, styra och skala upp generativ AI med fullständig efterlevnad av EU:s AI-lagstiftning och datasuveränitet. För mer information, besök <https://subgen.ai>.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | adviser@eminova.se