

Pressmeddelande
08 maj 2025 17:45:00 CEST

Årsstämma i AddLife AB den 8 maj 2025

Vid årsstämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet i AddLife AB ("Bolaget") den 8 maj 2025 beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningar Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Utdelning

Utdelningen fastställdes till 0,75 kronor per aktie, oavsett aktieslag. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till måndagen den 12 maj 2025. Utdelningen beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB torsdagen den 15 maj 2025.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Stämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Styrelse samt revisor

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Följande styrelseledamöter omvaldes:

Johan Sjö
Stefan Hedelius
Eva Nilsagård
Birgit Stattin Norinder
Eva Elmstedt

Kristina Patek valdes som ny styrelseledamot.

Stämman beslutade om ett sammanlagt styrelsearvode om 3 125 000 SEK, varav styrelsens ordförande 1 000 000 SEK och övriga ledamöter 425 000 SEK vardera.

Stämman beslutade om ett arvode om 150 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet. Arvodet till ledamot i ersättningsutskottet beslutades till 50 000 SEK.

Johan Sjö omvaldes av årsstämman till styrelseordförande. Vid det efterföljande styrelsesammanträdet utsågs hela styrelsen till att utgöra Bolagets revisionsutskott med Eva Nilsagård som ordförande. Ordförande Johan Sjö och Stefan Hedelius utsågs till att utgöra Bolagets ersättningsutskott med verkställande direktören som föredragande.

Som revisor valde stämman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Fredrik Göransson som nu huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Pressmeddelande
08 maj 2025 17:45:00 CEST

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om godkännande av ersättningsrapporten.

Beslut om nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för bestämmande av ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram baserat på prestationsaktier och överlåtelse av egna innehavda aktier till deltagare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2025") och säkringsåtgärder i anledning därav. LTIP 2025 består av prestationsaktier och omfattar upp till 17 nuvarande och framtida ledande befattningshavare.

Vidare beslutade stämman att till deltagarna i LTIP 2025 överlåta upp till 112 300 av Bolagets återköpta aktier.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier av serie B i Bolaget. Syftet med återköp är att kunna anpassa koncernens kapitalstruktur och att möjliggöra att framtida förvärv av företag eller verksamheter kan ske genom betalning med egna aktier samt att täcka Bolagets åtagande enligt beslutat incitamentsprogram.

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolagets innehav av egna aktier vid var tid får inte överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.

Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, avyttra av Bolaget innehavda egna aktier av serie B som likvid i samband med förvärv av företag eller verksamhet utanför Nasdaq Stockholm till ett pris motsvarande ett bedömt marknadsvärde.

AddLife AB innehar sedan tidigare 586 189 aktier av serie B, vilket utgör 0,48 procent av de utgivna aktierna och 0,36 procent av röstetalet. Det totala antalet aktier i AddLife AB, inklusive Bolagets innehav, uppgår till 122 450 250 stycken.

Nyemission upp till 10 procent av antalet aktier

Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier för att möjliggöra fler företagsförvärv samt att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning.

Pressmeddelande
08 maj 2025 17:45:00 CEST

Bemyndigandet för styrelsen gäller fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier i Bolaget ökas med mer än totalt 10 procent, baserat på Bolagets registrerade aktiekapital eller antal aktier före utnyttjande av bemyndigandet. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller annars förenas med villkor. Emission vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Information om årsstämman

Information om årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida under menyn [Investerare](#) [/Bolagsstämma](#).

Stockholm den 8 maj 2025

AddLife AB (publ)

För ytterligare information kontakta

Fredrik Dalborg, VD, AddLife AB, +46 70 516 09 01

AddLife i korthet

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning till både privat och offentlig sektor i Europa. AddLife har 2 300 anställda i cirka 85 operativa dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt 10 miljarder SEK. AddLife aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Denna information lämnades för offentliggörande 8 maj 2025 kl 17.45 CEST.

Bifogade filer

[Årsstämma i AddLife AB den 8 maj 2025](#)