

Beslut vid årsstämma i Biotage AB (publ) den 24 april 2025

Biotage AB (publ) (org. nr 556539-3138) har idag den 24 april 2025 hållit årsstämma. De fullständiga förslagen till beslut har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.biotage.com. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om en utdelning om 1 krona och 65 öre per aktie, med måndagen den 28 april 2025 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB betala utdelningen fredagen den 2 maj 2025.

Ansvarsfrihet, styrelse och revisorer m.m.

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter och verkställande direktörer (såväl nuvarande som tidigare verkställande direktörer) ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade att omvälja Kieran Murphy, Torben Jørgensen, Åsa Hedin, Peter Ehrenheim, Mark Bradley, Karen Lykke Sørensen och Kugan Sathiyandarajah till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman utsåg Kieran Murphy till styrelseordförande.

Stämman beslutade att utse revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2026.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett fast styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, om 3 530 000 kronor skulle fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2026 att fördelas enligt följande. Ordföranden ska erhålla 950 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska erhålla 360 000 kronor. Vidare ska ersättning till medlemmar av bolagets revisionsutskott utgå om sammanlagt högst 270 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 160 000 kronor och övriga två medlemmar 55 000 kronor vardera samt att ersättning till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om sammanlagt högst 150 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 80 000 kronor och övriga två medlemmar 35 000 kronor vardera.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till bolagets revisor oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att anta en oförändrad valberedningsinstruktion jämfört med föregående år, innebärande bland annat att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ordinarie ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan

representant. Bolagets styrelseordförande skall vara adjungerad till valberedningen och vara sammankallande till valberedningens första sammanträde. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram (LTIP)

Det noterades att styrelsen valde att dra tillbaka förslaget om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram med anledning av RWK BidCos offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Biotage. Således fanns inget förslag framlagt inför stämman och inget beslut kunde fattas.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill den årsstämma som hålls 2026, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av stamaktier. Styrelsen ska äga besluta att teckning av aktie ska ske mot kontant betalning eller betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Vid styrelsens beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning ska de gamla aktieägarna äga företrädesrätt till teckning. Styrelsens beslut om emission av aktier får inte innebära en utspädning om mer än 15 procent av det totala antalet utestående stamaktier före det första utnyttjandet av det föreslagna bemyndigandet, räknat efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet.

Trots vad som sägs ovan om företrädesrätt för befintliga aktieägare vid emission av aktier mot kontant betalning ska riktad emission kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2025 kl. 14.00 CEST

Kontakter

Frederic Vanderhaegen, VD och koncernchef

Tel: +41 797600543

frederic.vanderhaegen@biotage.com

Kort om Biotage

Biotage är en global leverantör och partner till ett brett spektrum av kunder inom läkemedelsindustrin och analytisk testning. Med expertis inom separations- och reningsteknik och med hjälp av intelligenta arbetsflödeslösningar strävar koncernen efter att vara den bästa partnern för att utveckla hälsolösningar.

Biotage har sitt huvudkontor i Sverige och är verksamt globalt i över 80 länder.

Biotage är noterat på NASDAQ Stockholm (BIOT).

Website: www.biotage.com

Bifogade filer

[Beslut vid årsstämma i Biotage AB \(publ\) den 24 april 2025](#)