

## Kommuniké från årsstämma i Mentice AB

**Mentice AB har hållit årsstämma den 26 maj 2026. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman.**

### **Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet**

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2025. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

### **Beslut om disposition beträffande bolagets vinst**

Årsstämman beslutade om att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat balanseras i ny räkning tillsammans med bolagets stående till förfogande vinstmedel.

### **Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor**

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra bolagsstämموvalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om att, till bolagets styrelse, anta Göran Malmberg, Lawrence D. Howell, Denis Gestin och Johann Koss som ordinarie styrelseledamöter till och med dagen för årsstämman 2027. Mer information om styrelsens ledamöter finns att tillgå via bolagets hemsida, [www.mentice.com](http://www.mentice.com).

Göran Malmberg omvaldes som styrelsens ordförande till och med dagen för årsstämman 2027.

Årsstämman beslutade att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2027. Det noterades att den auktoriserade revisorn Maria Kylén kommer att vara huvudansvarig revisor.

### **Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisorn samt ersättning till revisions- och ersättningsutskottet**

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 770 000 kronor, varav 110 000 kronor ska utgå till Johann Koss, 210 000 kronor ska utgå till Denis Gestin samt att 450 000 kronor skall utgå till Göran Malmberg.

Vidare beslutade årsstämman att arvodet till revisionsutskottet ska utgå med 60 000 kronor för ordförande och med 30 000 kronor per ledamot. Beslutades även att arvode till ersättningsutskottet ska utgå med 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och vardera 20 000 kronor till övriga ledamöter.

Vidare beslutade årsstämman att arvode ska utgå till revisorn enligt godkänd räkning.

### **Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Riktlinjerna gäller även för styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning för tjänster utförda åt bolaget eller dotterbolag utanför styrelseuppdraget.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller emission av konvertibler med eller utan avvikelser från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelser om apport, kvittning eller eljest med villkor. Syftet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. Antalet aktier som emitteras får uppgå till högst 2 812 573 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 10 procent av samtliga aktier i bolaget per dagen för kallelse till årsstämma 2026.

**Besluten i sin helhet**

Besluten i sin helhet finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.mentice.com](http://www.mentice.com).

**För ytterligare information, kontakta:**

Frans Venker, VD, Mentice

E-post: [frans.venker@mentice.com](mailto:frans.venker@mentice.com)

Telefon: +46 735 253 081

**Om Mentice**

Mentice (STO: MNTC) är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för bildbaserade interventioner. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, kardiologi och perifer intervention är några av de specialitetsområden som täcks av våra lösningar. Mer information på [www.mentice.com](http://www.mentice.com)

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC  
Certified Adviser| FNCA Sweden AB

**Bifogade filer**

[Kommuniké från årsstämma i Mentice AB](#)