

Kommuniké årsstämma Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll idag den 21 maj 2026 sin årsstämma i Stockholm, varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -50 180 846 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Styrelsen och styrelsearvoden

Årsstämman beslutade om omval av Gisela Sitbon, Mattias Bengtsson, Thomas Eldered, Jeremie Trochu och Lena Torlegård samt nyval av Mark Quick och Erik Haeffler som ledamöter i styrelsen, samtliga för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Thomas Eldered valdes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om styrelsearvode och arvode för utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag enligt följande: 325 000 kronor till styrelsens ordförande, 190 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 25 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Samtliga styrelsearvoden lämnades oförändrade jämfört med föregående år.

Revisorn och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Niclas Nordström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2025

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2025.

Ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapital

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom § 4 ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av Bolagets aktiekapital med 10 191 865,102 kronor, utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med

eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. I fråga om emissioner som genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att det belopp som aktiekapitalet ökas med motsvarar mer än tjugo (20) procent av det totala aktiekapitalet i bolaget före det att emissionen genomförts.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Johanna Westerberg

Director IR, Communications and Marketing

johanna.westerberg@nanologica.com

+46 72 211 21 90

Om Nanologica AB (publ)

Nanologica är en svensk life science-koncern som erbjuder avancerade lösningar inom utveckling, tillverkning och rening av läkemedelssubstanser. Genom att kombinera expertis inom materialvetenskap, nanoteknik och kemisk processutveckling med tjänster inom kontraktutveckling och tillverkning tillhandahåller Nanologica en integrerad plattform som stödjer hela värdekedjan från tidig utveckling till kommersiell produktion av läkemedelssubstanser. Nanologicas erbjudande möjliggör effektiv och skalbar produktion av läkemedelssubstanser, med särskild styrka inom komplexa molekyler och peptidbaserade läkemedel, såsom behandlingar inom diabetes och obesitas. Bolaget positionerar sig som en långsiktig partner till läkemedelsindustrin, med målet att bidra till att fler patienter runt om i världen får tillgång till livsnödvändiga behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel. Koncernen har ca 70 anställda med huvudkontor i Södertälje. Nanologicas aktie (ticker NICA) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

Bifogade filer[Kommuniké årsstämma Nanologica AB \(publ\)](#)