

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I MENDUS AB (PUBL) DEN 8 MAJ 2026

Vid årsstämma i Mendus AB (publ), org.nr. 556629-1786, ("Bolaget") den 8 maj 2026 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.mendus.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet m.m.

Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 27 678 428 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 984 503 655 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2025.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 405 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), att fördelas på följande sätt: Styrelseordföranden arvoderas med 620 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter arvoderas med 285 000 kronor. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 85 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 kronor till var och en av övriga styrelsemedlemmar i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i vetenskapliga utskottet, 25 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i vetenskapliga utskottet, 35 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen ska ha möjlighet att erhålla arvode i aktier i stället för kontant. Om en styrelseledamot väljer att erhålla arvode i aktier i stället för kontant ska han eller hon ha rätt till ett arvode motsvarande 150% av ovan angivna belopp. Det antal aktier som varje styrelseledamot ska ha rätt att erhålla ska fastställas baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 20 handelsdagar före distribution av aktierna.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Sven Andreasson, Dharminder Chahal, Hans Preusting, Helén Tuveesson och José Manuel Ochoa. Sijmen de Vries valdes som ny styrelseledamot. Sven Andreasson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att Ola Larsmon kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Beslut om utbetalning av styrelsearvode i aktier

För att kunna erbjuda styrelseledamöterna ersättning i aktier istället för kontant och för att bevara likvida medel beslutade årsstämman i enlighet med valberedningens förslag om utbetalning av styrelsearvode i aktier, vilket sker genom emission av C-aktier som därefter återköps och omvandlas till stamaktier. Det antal C-aktier som kan komma att emitteras samt återköpas uppgår till högst 1 000 000. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet och återköp ska ske till ett pris per aktie motsvarande kvotvärdet.

I syfte att fullgöra Bolagets åtaganden gentemot de styrelseledamöter som valt att erhålla arvode i form av aktier beslutade årsstämman vidare att Bolaget ska ha rätt att överlåta högst 1 000 000 stamaktier till de styrelseledamöter som valt att erhålla arvode i form av aktier.

Beslut om utbetalning av bonus till anställda i form av aktier

För att kunna erbjuda anställda möjligheten att få bonusen för 2025 utbetald kontant eller i form av aktier i Bolaget, eller delvis kontant och delvis i form av aktier i Bolaget, och för att bevara likvida medel beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om utbetalning av bonus till anställda i form av aktier, vilket sker genom emission av C-aktier som därefter återköps och omvandlas till stamaktier. Anställda som väljer att erhålla bonusen i aktier har rätt att erhålla en extra bonus om 50 procent baserat på den initiala bonusen. Det antal C-aktier som kan komma att emitteras samt återköpas uppgår till högst 1 200 000. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet och återköp ska ske till ett pris per aktie motsvarande kvotvärdet.

I syfte att fullgöra Bolagets åtaganden gentemot de anställda som valt att, helt eller delvis, erhålla sin bonus i aktier beslutade årsstämman vidare att Bolaget ska ha rätt att överlåta högst 1 200 000 stamaktier till anställda.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna stamaktier på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det högsta antal stamaktier som får överlåtas ska motsvara det antal stamaktier som innehas av Bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelse.

Syftet med bemyndigandet är att ge Bolaget möjlighet att sälja egna stamaktier för att i) bevara likviditet i samband med kontantutbetalningar till anställda och/eller styrelseledamöter som väljer att få sin bonus respektive arvode kontant, ii) likvidmässigt säkra utbetalningar av sociala avgifter samt skatter och andra kostnader relaterade till utbetalningen av bonus och arvode, samt iii) medge styrelsen större flexibilitet att bredda Bolagets ägarkrets genom avyttring av egna aktier.

Beslut om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett prestationsbaserat incitamentsprogram ("LTI 2026") för medlemmar av den verkställande ledningen och andra nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag.

Vid starten av LTI 2026 erhåller deltagarna prestationsbaserade aktieenheter ("PSUs"). För varje intjänad PSU tilldelas deltagarna en (1) teckningsoption i Bolaget. PSUs intjänas genom fortsatt anställning under intjänandeperioden om tre år och genom uppfyllande av fastställda prestationsvillkor under intjänandeperioden. Prestationsvillkoren är uppdelade i ett marknadsbaserat prestationsvillkor baserat på aktiekursens utveckling och ett icke-marknadsbaserat prestationsvillkor baserat på Bolagets årliga företagsmål. Varje teckningsoption ger deltagaren rätt att teckna en (1) stamaktie i Bolaget under perioden 28 maj 2029 till och med den 15 september 2029 till ett teckningspris motsvarande aktiens kvotvärde.

LTI 2026 består av högst 1 877 537 teckningsoptioner. Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2026 uppgår till cirka 2,9 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Antalet stamaktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som ger rätt att teckna ett antal aktier, som får emitteras ska inte överstiga 20 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Manting

Verkställande direktör

E-post: ir@mendus.com

Pressmeddelande

08 maj 2026 09:53:00 CEST



Om Mendus AB (publ)

Mendus är dedikerade till att förändra hur cancer behandlas genom att adressera tumöråterfall och förbättra den långsiktiga överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som deras hälsa och livskvalitet bevaras. Vi utnyttjar vår förståelse av dendritisk cellbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. <https://www.mendus.com/>