

PRESSMEDDELANDE Stockholm den 12 maj 2025

Kommuniké från årsstämma i ADDvise Group AB (publ) den 12 maj 2025

ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, har hållit årsstämma idag, den 12 maj 2025, i bolagets lokaler på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Vid årsstämman fattades bl.a. beslut om omval av Fredrik Celsing som styrelseledamot och ordförande, omval av Johanne Louise Brændgaard, Thomas Eklund, Rikard Akhtarzand och Anna Ljung som styrelseledamöter, omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor samt att godkänna ersättningsrapporten 2024.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att inte lämna någon vinstutdelning för räkenskapsåret 2024 och till förfogande stående medel ska balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Samtliga personer som innehaft befattning som styrelseledamot och verkställande direktör under räkenskapsåret 2024 beviljades ansvarsfrihet.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan suppleanter.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Celsing, Johanne Louise Brændgaard, Thomas Eklund, Rikard Akhtarzand samt Anna Ljung som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Celsing som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings

PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att Johan Engstam kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande (en minskning med 250 000 kronor jämfört med föregående år) och med 200 000 kronor till envar icke anställd styrelseledamot (oförändrat jämfört med föregående år). Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till ledamöter i revisionsutskottet och ersättningsutskottet ska utgå med 75 000 kronor till ordförande (oförändrat jämfört med föregående år) och med 50 000 kronor till övriga ledamöter (oförändrat jämfört med föregående år).

Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Årsstämman beslutade vidare att inget arvode ska utgå till ledamöter i valberedningen.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

För vidare upplysningar:

Staffan Torstensson, VD
+46 70 433 20 19
staffan.torstensson@addvisigroup.se

Hanna Myhrman, General Counsel
+46 709 82 92 23
hanna.myhrman@addvisigroup.se

Om ADDvise

ADDvise är en internationell life science-koncern. Med en decentraliserad ägarmodell utvecklar och förvärvar vi högkvalitativa företag inom affärsområdena Lab och Sjukvård. Koncernen omfattar över 20 bolag och omsätter närmare 1,7 miljarder SEK. ADDvise är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisigroup.se.