

# Kommuniké från årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ) den 27 maj 2025

**Årsstämma i Svenska Aerogel Holding AB (publ), org. nr. 559026-8032, ("Bolaget"), ägde rum idag, den 27 maj 2025, i Gävle. Årsstämman fattade nedan angivna huvudsakliga beslut. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med tidigare offentliggjorda förslag.**

## **Fastställande av resultat- och balansräkning**

Årsstämman beslutade om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024. Årsstämman beslutade vidare om en resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat balanseras i ny räkning.

## **Styrelseval och arvoden**

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2024. Vidare beslutade årsstämman att ett årligt styrelsearvode om 350 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och att ett årligt styrelsearvode om 160 000 kronor ska utgå till vardera av de övriga av årsstämman valda ledamöterna samt att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre (3) styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant. Jonas Lundberg, Mårten Hellberg och Jim Wennerlid omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Patrik Björn valdes till ny styrelsesuppleant. Jonas Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Mot bakgrund av att verksamheten i Bolagets nuvarande revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB per den 1 juli 2025 kommer att ingå i revisionskoncernen Cedra Sverige AB, beslutade årsstämman om nyval av det registrerade revisionsbolaget Cedra Sverige AB som Bolagets revisor. Jonas Åkerlund kommer enligt uppgift fortsatt att vara huvudansvarig revisor.

## **Riktlinjer för valberedningen**

Årsstämman beslutade om att anta nya riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningen.

## **Ändring av bolagsordningen**

Årsstämman beslutade om föreslagna ändringar i bolagsordningen enligt nedan.

Tidigare lydelse	Ny lydelse
<b>4 §</b> Aktiekapitalet skall utgöra lägst 750 000 och högst 2 280 000 kronor.	<b>4 §</b> Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 200 000 och högst 4 800 000 kronor.
<b>5 §</b> Antalet aktier skall vara lägst 9 500 000 och högst 38 000 000.	<b>5 §</b> Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000.
<b>6 §</b> Styrelsen skall bestå av 3 - 8 ledamöter utan suppleanter.	<b>6 §</b> Styrelsen ska bestå av 3 - 8 ledamöter med 0 - 1 suppleanter.

### Riktad kvittningsemission till vissa anställda

Årsstämman beslutade om en riktad kvittningsemission om högst 405 162 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 24 309,72 kronor till anställda i Bolaget och dess dotterbolag som har upplupna fordringar på Bolaget om totalt 704 992 kronor ("Kvittningsemissionen"). Teckningskursen i Kvittningsemissionen ska uppgå till 1,74 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 7 april 2025 till och med den 22 april 2025 och bedöms vara marknadsmässig. Betalning ska ske genom kvittning av fordran. Kvittningsemissionen innebär en utspädning för Bolagets befintliga aktieägare om högst cirka 1,95 procent.

### Emissionsbemyndigande

Årsstämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Emissionsbeslut med stöd av bemyndigandet ska kunna fattas med bestämmelser om apport, kvittning eller kontant betalning.

### För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tor Einar Norbakk, vd. Telefon: 070 616 08 67. E-post: [toreinar.norbakk@aerogel.se](mailto:toreinar.norbakk@aerogel.se)

**Om Svenska Aerogel Holding AB (publ)**

Svenska Aerogel tillverkar och kommersialiserar det mesoporösa materialet Quartzene<sup>®</sup>. Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för hållbarhet. Quartzene<sup>®</sup> är flexibelt och kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande egenskaper i en slutprodukt. Bolagets vision är att vara den mest värdefulla affärspartneren med banbrytande materiallösningar för en hållbar värld.

Svenska Aerogel Holding AB är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är FNCA.

Gävle 2025-05-27