



Surgical perfection. For life.

PRESSMEDDELANDE

Kommuniké från extra bolagsstämma i Stille AB den 29 december 2023

Stille AB höll under fredagen den 29 december 2023 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.stille.se.

Beslut om antal styrelseledamöter, val av styrelseledamot och beslut om styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med aktieägarens Linc AB:s förslag, att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade stämman att välja Victor Steien till ny ordinarie styrelseledamot och att Victor Steien ska erhålla 135 000 kronor i styrelsearvode per år, justerat för tjänstgöringstid som styrelseledamot i bolaget.

Besluten är villkorade av att Impilo Surgical Products AB tillträder aktierna som emitteras i den riktade emissionen, se nedan.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att anta en ny bolagsordning, som en följd av bland annat den riktade emissionen, se nedan. Genom att anta den nya bolagsordningen ändras gränserna för antalet aktier från lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 till lägst 6 700 000 och högst 26 800 000, och att gränserna för aktiekapitalet ändras från lägst 10 000 000 kronor och högst kronor 40 000 000 till lägst 33 000 000 kronor och högst 132 000 000 kronor.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens beslut från den 29 november 2023 om riktad emission av aktier enligt i huvudsak följande.

Den riktade emissionen utgörs av en emission om högst 3 971 963 aktier varigenom bolagets aktiekapital ökas med högst 19 859 815 kronor. Teckningskursen i den riktade emissionen är 107 kronor per aktie. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enbart tillkomma Linc AB, Lannebo Fonder, SEB Investment Management, ShapeQ, Aktia Fund Management Company Ltd, Healthinvest Partners AB, Ramhill AB, Schroders, Odin Fonder, Impilo Surgical Products AB och fonder som förvaltas av Berenberg AM.

Torshälla den 29 december, 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelsen i Stille AB

Ekbacken 11, 644 30 Torshälla
+46 (0)8 588 580 00 | www.stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet "STIL" med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se. För mer information, besök www.stille.se.