

Kommuniké från årsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2023

Elos Medtech AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 3 maj 2023 i Göteborg.

Fastställande av räkenskaper för 2022

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2022 intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget och koncernen.

Resultatdisposition

På begäran av aktieägarna Thomas Öster, Inger Öster, Venova AB, Kent Molin, Lars Öster, Jonas Fridh, Lennart och Anna Nyberg och Fountainhead Real Estate AG (tillsammans "Minoritetsägarna"), representerande 1 062 283 aktier (mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget) beslutade stämman om minoritetsutdelning om 1 krona per aktie, totalt 8 068 000 kronor. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 15 maj 2023.

Ansvarsfrihet

Minoritetsägarna begärde att ärende om ansvarsfrihet skulle anstå till fortsatt bolagsstämma. Bolaget återkommer med besked om datum för fortsatt bolagsstämma.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) utan revisorssuppleant.

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från EM Intressenter AB (TA Associates), om omval av de nuvarande ledamöterna Lovisa Lander, Birker B. Bahnsen, Alexander Cicetti, Stefano Alfonsi och Magnus René samt nyval av Winfried Schaller till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Magnus René till styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Kratz fortsatt ska vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från EM Intressenter AB (TA Associates), att styrelsearvodet ska utgå med 525 000 kronor till styrelsens ordförande och med 262 500 kronor vardera till övriga ledamöter samt att arvode till styrelseledamot för extra insatser av konsultnatur ska kunna utgå på marknadsmässig grund, att fördelas enligt styrelsens beslut.

Styrelseledamöter som är beroende i förhållande till majoritetsägaren TA Associates ska inte erhålla något styrelsearvode. VD ska ej heller erhålla något styrelsearvode.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de i kallelsen framlagda principerna för utseende av valberedningen. Principerna är samma som föregående år med förändringen att principerna ska gälla tills vidare.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget.

Förslag avseende särskild granskare

Minoritetsägarna representerande 1 062 283 aktier (mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget) föreslog att en särskild granskare skulle utses av Bolagsverket. Det föreslagna granskningstemat består av följande huvudpunkter:

- (i) Revision av rapportering och kommunikation med minoritetsaktieägarna.
- (ii) Revision av bolagsstyrningen och hur minoritetsaktieägarnas rättigheter behandlas av bolaget.
- (iii) Granskning av redovisningen ur en minoritetsägars perspektiv.

Tidsperioden för den särskilda granskningen föreslogs till perioden från den 11 juni 2021 till och den 30 april 2023. För det fall det inte är möjligt att legalt granska denna period (med anledning av att årsstämman har fastställt resultatet för räkenskapsåret 2021) föreslogs att perioden för granskningen skulle avse perioden från den 1 januari 2022 till och med den 28 april 2023.

Aktieägare med en majoritet av rösterna vid stämman röstade nej. Minoritetsägarna representerande 1 062 283 aktier (mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget) röstade ja, vilket innebär att förutsättningar därmed föreligger för ansökan om särskild granskning hos Bolagsverket.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats**För ytterligare information kontakta:**

Stefano Alfonsi, VD och koncernchef, +44 772 04 98 342,
e-post: stefano.alfonsi@elosmedtech.com

Magnus René, styrelseordförande, +1 781 266 6957,
e-post: magnus.rene@mareadvisory.com

Ewa Linsäter, CFO, 076 633 32 33,
e-post: ewa.linsater@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com