

16 April 2025
Medclair AB (publ)

Kommuniké från bolagsstämma i Medclair AB

Medclairs årsstämma hölls i Stockholm den 16 april 2025. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkning och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Till styrelsen valdes Mikael König, Mark Baljeu, Jens Johansson och Martin Roos. Till revisor valdes Allians Revision & Redovisning med Sofia Gunnarsson som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvoden skall utgå med 180.000 SEK till styrelseordförande och 120.000 SEK till var och en av styrelseledamöter. Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Stämman fattade beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/ eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.



Beslut om införande av incitamentsprogram för personal, konsulter

Stämman beslutade, enligt förslag i kallelse till stämman, om införande av incitamentsprogram för anställda och konsulter och innefattande (a) riktad emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Maximalt 3 000 000 teckningsoptioner kan ges ut vilket motsvarar en utspädning på ca 3,5 procent av bolagets totala aktiekapital respektive aktier och röster vid full teckning och utnyttjande.

Beslut om införande av incitamentsprogram för styrelseledamöter

Stämman beslutade, enligt förslag i kallelse till stämman, om införande av incitamentsprogram för styrelseledamöter innefattande (a) riktad emission av teckningsoptioner och (b) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Maximalt 1 000 000 teckningsoptioner kan ges ut vilket motsvarar en utspädning på ca 1,2 procent av bolagets totala aktiekapital respektive aktier och röster vid full teckning och utnyttjande.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Lundh VD, Tfn: 079 102 31 21, e-post: jonas.lundh@medclair.com

Medclair är ett svenskt clean-techbolag och ledande inom säker och miljövänlig destruktion av lustgas. Med verksamhet i tjugo länder erbjuder Medclair innovativa lösningar som kraftigt minskar lustgasens klimatpåverkan och samtidigt förbättrar arbetsmiljön.

Bolaget noterat på NGM Nordic SME. Mer information om Medclair finns på www.medclair.com

