

Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2025-06-03

Stockholm 4 juni 2025

- Till ordförande för årsstämman valdes Håkan Jansson.
- Vid stämman var 3 135 580 aktier av totalt 11 022 789 aktier representerade, vilket motsvarar 28,4%.
- Stämman beslutade enhälligt:
 - a. att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsår 2024.
 - b. att disponera Bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag; samt
 - c. att bevilja styrelsens ledamöter och VD Mats Palerius ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.
- Stämman beslutade enhälligt att till styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma 2026 omvälja Lena Kajland Wilén, Sonny Norström, Mats Palerius, Anna-Karin Edstedt Bonamy samt Håkan Jansson för att utses till styrelsens ordförande.
- Stämman beslutade enhälligt att arvode till styrelsen ska utgå med 150 000 kr till styrelseordförande Håkan Jansson samt med 75 000 kr till ledamöter som inte är anställda på Zenicor. För närvarande gäller det Lena Kajland Wilén och Anna-Karin Edstedt Bonamy. Övriga ledamöter som är anställda och uppbär lön från Zenicor skall inte erhålla någon ersättning.
- Stämman fastställde sedan tidigare gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:
 - VD:s fasta ersättning enligt av styrelsen fastställt avtal som upprättats under 2014 och som därefter revideras årligen.
 - Härutöver kan särskild årsbonus utgå beroende på verksamhetens utfall relativt fastställda mål för verksamheten. För 2024 utgick ingen resultatbaserad bonus.
- Stämman beslutade enhälligt att anta ny bolagsordning innebärande justering av gränserna för aktiekapital och antal aktier.
- Stämman godkände enhälligt styrelsens beslut om en riktad nyemission om högst 2 922 426 aktier till fyra långivare i syfte att kvitta lån om totalt cirka 7,3 MSEK. Emissionen sker till en teckningskurs om 2,50 kronor per aktie.
- Stämman beslutade enhälligt om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 5 000 000 aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB,

Telefon: +46 70 561 55 64

E-post: mats.palerius@zenicor.se

Högupplösta bilder finns för nedladdning: <http://zenicor.se/pressmaterial>

Om Zenicor

Zenicor Medical Systems grundades 2003 och är ledande inom utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmidiagnostik och strokeprevention med EKG. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmikutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

För mer information, besök: www.zenicor.se