

Informationen i pressmeddelandet nedan är ämnad för investerare.

Kommuniké från årsstämma i Isofol Medical AB (publ) den 21 maj 2025

GÖTEBORG, 21 maj 2025 – Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq Stockholm: ISOFOL), meddelar idag att bolagets årsstämma avhållits och att följande huvudsakliga beslut fattades av aktieägarna.

Fastställande av räkenskaperna för 2024 och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för bolaget för räkenskapsåret 2024. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för 2024 och att bolagets disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Årsstämman omvalde Jan-Eric Österlund, Alain Herrera, Helena Taflin, Lars Lind och Sten Nilsson. Jan-Eric Österlund omvaldes till styrelseordförande.

Till bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB och det noterades att den auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet till styrelsens ordförande ska utgå med 550 000 kronor, till övriga ledamöter med 250 000 kronor vardera, till ordförande i revisionsutskottet med 125 000 kronor, till övriga ledamöter i revisionsutskottet med 75 000 kronor vardera, till ordförande i ersättningsutskottet med 75 000 kronor och till övriga ledamöter i ersättningsutskottet med 50 000 kronor vardera.

Årsstämman beslutade att styrelseledamöter (utöver utläggsersättning för resa och logi) med hemvist inom Europa, men utanför Norden, ska erhålla en ersättning med 7 500 kronor per fysiskt styrelsemöte.

Årsstämman beslutade att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för utseende av valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att principerna för utseende av valberedningens ledamöter ska vara oförändrade.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den framlagda ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2024.

Antagande av ett incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter för ledande befattningshavare och anställda inom Bolaget samt riktad emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av prestationsbaserade aktierätter riktat till ledande befattningshavare och anställda inom Isofol. Motiven bakom incitamentsprogrammet är bland annat att bidra till högre motivation och engagemang hos de anställda samt stärka banden mellan de anställda och bolaget.

Inom ramen för programmet kommer styrelsen att vederlagsfritt tilldela deltagare rättigheter, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, erhålla prestationsaktier. Intjäning av rättigheterna sker under tre år beräknat från dagen för tilldelning av rättigheterna.

Vid utnyttjande av samtliga 1 600 000 rättigheter och 500 000 aktier för säkring av sociala kostnader kommer aktiekapitalet att öka med högst cirka 64 260 kronor och medföra en maximal utspädning motsvarande cirka 1,3 procent av det vid kallelsens utfärdande utestående kapitalet och antalet röster i bolaget. För att möjliggöra incitamentsprogrammet beslutade årsstämman även om emission av högst 2 100 000 teckningsoptioner riktade till bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner av aktier

Årsstämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag avseende beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner av aktier motsvarande högst 20 procent av det vid tidpunkten för emissionsbeslutet registrerade aktiekapitalet i bolaget. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i samband med framtida investeringar av bolagets forskningsstudier där en avvikelse från företrädesrätten bedöms skapa ökat värde för samtliga aktieägare. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att styrelsen på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt ska kunna anskaffa kapital för forskningsstudier eller i syfte att attrahera strategiska och/eller institutionella investerare.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)

Petter Segelman Lindqvist, verkställande direktör

E-post: petter.s.lindqvist@isofolmedical.com

Telefon: 0739-60 12 56

Margareta Hagman, Ekonomichef

E-post: margareta.hagman@isofolmedical.com

Telefon: 0738-73 34 18

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 maj 2025 kl. 16.40.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett forskningsbaserat bioteknikbolag som arbetar för att förbättra prognosen för patienter med svåra former av cancer. Bolagets läkemedelskandidat arfolitixorin syftar till att höja effekten av första linjens standardbehandling för flera former av solida tumörer och studeras nu i kolorektalcancer, världens tredje vanligaste cancerform, där det medicinska behovet av bättre behandlingar är stort. Nu genomförs en fas Ib/II-studie med en ny dosregim som förväntas optimera läkemedelskandidatens effekt. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm.

www.isofolmedical.com