

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 5 maj 2025

Stämmokommuniké årsstämma 5 maj 2025

MedCaps årsstämma hölls idag, den 5 maj 2025, på IVA i Stockholm.

Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets webbplats www.medcap.se.

Stämman beslutade att välja Karl Tobieson, Otto Ankarcrona, Malin Enarson, David Jern, Lena Söderström samt Anna Törner till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Karl Tobieson valdes till ordförande.

Stämman beslutade att ett arvode om 1 375 000 kronor skall utgå till styrelsens ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande skall erhålla 450 000 kronor och styrelsens ledamöter skall erhålla 185 000 kronor.

Det beslutades att välja KPMG AB som revisor med Ola Larsmon som huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret januari-december 2024. Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om resultatdisposition.

Stämman beslutade om instruktion till valberedningen.

Stämman beslutade om godkännande av ersättningsrapporten och ersättningsprinciper för ledande befattningshavare.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledningen i MedCap och övriga nyckelpersoner inom MedCap koncernen ("LTIP 2025"). LTIP 2025 omfattar högst 180 000 köpoptioner. Varje köpoption berättigar innehavaren att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskursen per aktie ska motsvara 130 procent av volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 28 april 2025 till och med 5 maj 2025. Priset per köpoption ska fastställas av bolaget, eller av ett av bolaget anlitat oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag, så snart som teckningskursen per köpoption har fastställts och ska motsvara köpoptionens marknadsvärde. Deltagarna i LTIP 2025 kan erhålla en kontant ersättning, förutsatt att vissa parametrar kopplade till EBITA tillväxt uppfylls, som motsvarar mellan 38% och 76% av vad deltagarna erlagt för de förvärvade köpoptionerna. EBITA tillväxten ska vara minimum 10% och linjärt upp till 20% för att maximal ersättning ska utgå. Mätningarna sker efter färdigställt bokslut efterföljande räkenskapsår varvid 1/3 av ersättningen kan utgå i maj 2026, 1/3 kan utgå i maj 2027 och 1/3 kan utgå i maj 2028. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om överlåtelse av återköpta aktier till optionsinnehavarna.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2026 besluta om förvärv och återköp av aktier i bolaget. Återköp får ske vid ett eller flera tillfällen och maximalt uppgå till motsvarande 10% av bolagets utestående aktier.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma 2026 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna innebära avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 10%.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2025 kl. 18.00

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör,
Telefon +46 8 34 71 10, mobil +46 704 26 92 62,
e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap. MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se

