

KOMMUNIKÉ FRÅN C-RAD AB (PUBL):S ÅRSSTÄMMA DEN 8 MAJ 2025

C-RAD AB (publ) höll under torsdagen den 8 maj 2025 sin årsstämma.

Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna och att samtliga till stämman förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Kristina Willgård, Jenny Rosberg, David Sjöström, Susanne Ekblom, Peter Simonsbacka och Mats Thorén till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Kristina Willgård omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, till styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som ordinarie revisor, i enlighet med valberedningens förslag, med auktoriserade Johan Engstam som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för perioden till och med utgången av årsstämmen 2026 ska utgå enligt följande. Styrelseordförande ska erhålla 515 000 kronor och samtliga övriga styrelseledamöter ska erhålla 210 000 kronor vardera. Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ett totalt arvode om 160 000 kronor till ledamöterna i revisionsutskottet varav 105 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet samt ett totalt arvode om 70 000 kronor till ledamöterna i ersättningsutskottet varav 50 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorn ska erhålla arvode enligt överenskommen räkning.

Godkännande av ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa den av styrelsen framtagna ersättningsrapporten.

Beslut om ändrade principer för att utse ledamöter av valberedningen

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om ändrade principer för att utse ledamöter av valberedningen. Ändringarna innebär huvudsakligen att valberedningen i framtiden utses av de fyra största aktieägarna baserat på röststyrka, där varje aktieägare utser en representant. I övrigt är principerna för att utse ledamöter av valberedningen samt instruktionen till valberedningen oförändrade.

Incitamentsprogram 2025/2028

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledningspersoner och andra anställda i bolaget eller något av dess dotterbolag. Deltagarna ges rätt att förvärva köpoptioner på återköpta aktier av serie B. Högst 100 000 köpoptioner som medger förvärv av motsvarande antal aktier kan komma att ges ut. Förvärv av köpoptioner ska ske till marknadsvärde. Lösenkursen ska fastställas till 120 procent av aktiens genomsnittskurs under mätperioden från och med den 9 maj 2025 till och med den 22 maj 2025.

Bemyndiganden

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Stämman beslutade vidare om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier av högst det antal aktier som innehas av bolaget vid tidpunkten för styrelsens beslut om överlåtelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier av serie B, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ger rätt till teckning av aktier av serie B, varigenom antalet nya aktier av serie B får öka med högst 2 500 000.

För ytterligare information:

Cecilia de Leeuw, VD, +46 (0)795 85 66 77, investors@c-rad.com
Linda Frölén, CFO, +46 (0)703 03 32 53, investors@c-rad.com

Om C-RAD

C-RAD utvecklar ytskanningsteknologi för strålterapi för att möjliggöra en mycket exakt dosavgivning till tumören och samtidigt skydda frisk vävnad från oönskad exponering. Med hjälp av höghastighets 3D-kameror i kombination med förstärkt verklighet stöder C-RAD den initiala patientpositioneringen och övervakar patientens rörelser under behandlingen för att säkerställa hög tillförlitlighet, ett effektivt arbetsflöde och ökad noggrannhet. C-RAD övervakar patientens rörelse utan att använda markörer eller ytterligare dos för att ge den högsta nivån av patientsäkerhet och komfort.

C-RAD AB är noterat på NASDAQ Stockholm.

För mer information om C-RAD, besök www.c-rad.com

Bifogade filer

Kommuniké från C-RAD AB (publ):s årsstämma den 8 maj 2025