

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I MENDUS AB (PUBL) DEN 6 MAJ 2025

Vid årsstämma i Mendus AB (publ), org.nr. 556629-1786, ("Bolaget") den 6 maj 2025 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.mendus.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet mm.

Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 30 816 260 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 970 845 686 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2024.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 120 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete), att fördelas på följande sätt: Styrelseordföranden arvoderas med 620 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter arvoderas med 285 000 kronor. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 85 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 kronor till var och en av övriga styrelsemedlemmar i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i vetenskapliga utskottet, 25 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i vetenskapliga utskottet, 35 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen ska ha möjlighet att erhålla arvode i aktier i stället för kontant. Om en styrelseledamot väljer att erhålla arvode i aktier i stället för kontant ska han eller hon ha rätt till ett arvode motsvarande 150% av ovan angivna belopp. Det antal aktier som varje styrelseledamot ska ha rätt att erhålla ska fastställas baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 20 handelsdagar före distribution av aktierna.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Sven Andreasson, Dharminder Chahal, Hans Preusting och Helén Tuveßson samt beslutade om nyval av José Manuel Ochoa. Ted Fjällman har avböjt omval. Sven Andreasson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att Ola Larsmon kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av instruktion till valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att den tidigare antagna instruktionen för valberedningen ändras avseende bland annat principer för utseende av valberedningens ledamöter, att styrelsens ordförande ska vara adjungerad ledamot av valberedningen (utan rösträtt) samt vissa strukturella ändringar i syfte att göra instruktionen tydligare. Instruktionen gäller tills vidare.

Beslut om ändring av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen innebärande att ett nytt aktieslag införs i bolagsordningen. Den nya bestämmelsen innebär att aktier i bolaget ska kunna ges ut i två aktieslag, stamaktier och C-aktier. Syftet med införandet av det nya aktieslaget är att möjliggöra emission av C-aktier i syfte att kunna betala ut styrelsearvode samt bonus till anställda i aktier. Efter införandet av den nya bestämmelsen i bolagsordningen ska hittillsvarande aktier vara stamaktier.

Beslut om utbetalning av styrelsearvode i aktier

För att kunna erbjuda styrelseledamöterna ersättning i aktier istället för kontant och för att bevara likvida medel beslutade årsstämman i enlighet med valberedningens förslag om utbetalning av styrelsearvode i aktier, vilket sker genom emission av C-aktier som därefter återköps och omvandlas till stamaktier. Det antal C-aktier som kan komma att emitteras samt återköpas uppgår till högst 650 000. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet och återköp ska ske till ett pris per aktie motsvarande kvotvärdet.

I syfte att fullgöra Bolagets åtaganden gentemot de styrelseledamöter som valt att erhålla arvode i form av aktier beslutade årsstämman vidare att Bolaget ska ha rätt att överlåta högst 650 000 stamaktier till de styrelseledamöter som valt att erhålla arvode i form av aktier.

Beslut om utbetalning av bonus till anställda i form av aktier

För att kunna erbjuda de anställda möjligheten att få bonusen för 2024 utbetald kontant eller i form av aktier i Bolaget, eller delvis kontant och delvis i form av aktier i Bolaget, och för att bevara likvida medel beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om utbetalning av

bonus till anställda i form av aktier, vilket sker genom emission av C-aktier som därefter återköps och omvandlas till stamaktier. Det antal C-aktier som kan komma att emitteras samt återköpas uppgår till högst 1 075 000. De nya aktierna emitteras till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet och återköp ska ske till ett pris per aktie motsvarande kvotvärdet.

I syfte att fullgöra Bolagets åtaganden gentemot de anställda som valt att, helt eller delvis, erhålla sin bonus i aktier beslutade årsstämman vidare att Bolaget ska ha rätt att överlåta högst 1 075 000 stamaktier till anställda.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna stamaktier på Nasdaq Stockholm till ett pris per stamaktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse får ske av högst 1 725 000 stamaktier.

Syftet med bemyndigandet är att ge Bolaget möjlighet att sälja egna stamaktier för att i) bevara likviditet i samband med kontantutbetalningar till anställda och/eller styrelseledamöter som väljer att få sin bonus respektive arvode utbetald i kontanter och ii) likvidmässigt säkra utbetalningar av sociala avgifter samt skatter och andra kostnader relaterade till utbetalningen av bonus och arvode.

Beslut om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett prestationsbaserat incitamentsprogram ("LTI 2025") för medlemmar av den verkställande ledningen och andra nyckelpersoner i Bolaget och dess dotterbolag.

Vid starten av LTI 2025 erhåller deltagarna prestationsbaserade aktieenheter ("PSUs"). För varje intjänad PSU tilldelas deltagarna en (1) teckningsoption i Bolaget. PSUs intjänas genom fortsatt anställning under intjänandeperioden om tre år och genom uppfyllande av fastställda prestationsvillkor under intjänandeperioden. Prestationsvillkoren är uppdelade i ett marknadsbaserat prestationsvillkor baserat på aktiekursens utveckling och ett icke-marknadsbaserat prestationsvillkor baserat på Bolagets årliga företagsmål. Varje teckningsoption ger deltagaren rätt att teckna en (1) stamaktie i Bolaget under perioden 24 maj 2028 till och med den 24 juli 2028 till ett teckningspris motsvarande aktiens kvotvärde.

LTI 2025 består av högst 1 213 162 teckningsoptioner. Den maximala utspädningen för befintliga aktieägare till följd av LTI 2025 uppgår till cirka 2,35 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av stamaktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport

Pressmeddelande

06 maj 2025 10:10:00 CEST



eller kvittning eller eljest med villkor. Antalet aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av aktier, som ska kunna emitteras ska uppgå till högst 20 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Manting, vd

E-post: ir@mendus.com

Om Mendus AB (publ)

Mendus är dedikerade till att förändra hur cancer behandlas genom att adressera tumöråterfall och förbättra den långsiktiga överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som deras hälsa och livskvalitet bevaras. Vi utnyttjar vår förståelse av dendritisk cellbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. <https://www.mendus.com/>