



Surgical perfection. For life.

PRESSMEDDELANDE

KOMMUNIKÉ FRÅN STILLES ÅRSSTÄMMA 2020

Stille ABs årsstämma 2020 ägde rum onsdagen den 27 maj på Bygget fest & konferens, Norrlandsgatan 11 i Stockholm. 5 aktieägare/ombud var närvarande på årsstämman representerande 54,85% av rösterna i bolaget.

Årsstämman fastställde framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2019. Årsstämman fastställde styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019, samt bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöter och verkställande direktör för det gångna året.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter samt en arbetstagarrepresentant utan suppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skulle uppgå till 715 000 SEK att fördelas med 275 000 SEK till styrelsens ordförande samt 110 000 SEK vardera till övriga av stämman utsedda styrelseledamöter. Ersättning till revisorerna utgår enligt räkning.

Årsstämman beslutade att till styrelse genom omval utse Stefan Tell, Thomas Anderzon, och Göran Brorson samt nyval av Karin Fischer och Lars Kvarnhem. Bengt Julander har avböjt omval. Göran Brorson valdes till styrelseordförande. Årsstämman beslutade även att genom omval utse Rådek AB till bolagets revisor, med Johan Rudengren som ansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade att godkänna föreslagna instruktioner för valberedningen.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av nya aktier. Sådan emission skall kunna innebära avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 500.000 aktier, vilket motsvarar ca 10% av samtliga aktier i bolaget.

En inspelad presentation av VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 publicerades 17.30 på bolagets webbplats (<https://www.stille.se/se/nyheter/vds-redogorelse-for-arsstamma-2020/>).

Torshälla den 28 maj 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hanna Ernestam Wilkman

VD och koncernchef

+46 (0)72 402 10 88 | hanna.e.wilkman@stille.se

STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade affärsområden är kirurgiska instrument och operationsbord. Stilles kirurgiska instrument används framförallt vid olika typer av öppen kirurgi. När det gäller minimalinvasiva ingrepp är operationsborden imagiQ2 och Medstone nyckelprodukter. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet.

Aktien är noterad på marknadsplatsen First North Growth Market under kortnamnet "STIL" med Eminova AB som Certified Adviser. Eminova Fondkommission AB + 46 8 684 211 10, adviser@eminova.se.

För mer information om Stille besök www.stille.se