

Kommuniké från extra bolagsstämman i Miris Holding AB

Extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 17 juli 2025 i Uppsala.

A. Val av styrelse

Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja Christian Wentzel som styrelseledamot i bolaget (nyval). Den nyvalda styrelseledamoten ska erhålla en proportionerlig andel av det årliga styrelsearvode som beslutades om vid årsstämman den 25 juni 2025 för perioden från dagen för tillträdet som styrelseledamot fram till dagen för årsstämman 2026.

B. Antagande av ny bolagsordning och riktad emission av aktier

Bolagsstämman beslutade om ändrad lydelse av bolagsordningen för att möjliggöra styrelsens beslut om en riktad emission av aktier. Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5 200 000 kronor och högst 20 800 000 kronor och antalet aktier i bolaget ska vara lägst 400 000 000 och högst 1 600 000 000.

I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen den 15 juni 2025 om en riktad emission av aktier, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Bolagsstämman beslutade idag att godkänna styrelsens beslut om en riktad emission av högst 194 999 610 aktier. Rätt att teckna nya aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer Hallberg Management AB.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 2 534 994,93 kronor. Teckningskursen för aktierna i nyemissionen är 0,06 kronor per aktie.

C. Sammanläggning av aktier och antagande av ny bolagsordning

Bolagsstämman beslutade om sammanläggning av bolagets aktier, varvid 500 befintliga aktier läggs samman till en ny aktie.

Om en aktieägars innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av någon av aktieägarna Camilla Myhre Sandberg, Ingemar Kihlström eller Ingemar Kihlström AB vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1 – 499 stycken) att dennes innehav, efter tillägg av tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 500.

Styrelsen bemyndigades att fastställa datum för sammanläggningen, vilket inte får infalla innan beslutet om sammanläggningen har registrerats.

Vidare beslutade bolagsstämman om ändrad lydelse av bolagsordningen för att möjliggöra sammanläggningen av aktier. Antalet aktier ska vara lägst 800 000 och högst 3 200 000.