

## Kommuniké från årsstämman i Miris Holding AB

*Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 28 maj 2026 i Uppsala.*

### *A. Årsredovisning och resultat*

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2025 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar. Bolagsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. Någon utdelning lämnas inte och bolagets resultat balanseras i ny räkning.

### *B. Ansvarsfrihet*

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

### *C. Styrelse- och revisorsarvoden*

Bolagsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 200 000 kronor för styrelsens ordförande och 100 000 kronor för var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

### *D. Val av styrelse och revisor*

Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, välja en styrelse bestående av Anders Hallberg (ordförande; nyval), Håkan Gill (omval), Erik Magnusson (omval) samt Christian Wenzel (omval). Ingemar Kihlström hade avböjt omval.

Anders Hallberg är född 1973. Han har en magisterexamen i nationalekonomi samt kandidatexamen i företagsekonomi från Lunds universitet. Anders Hallberg har mer än 25 års erfarenhet av investeringar inom hälsosektorn och var tidigare majoritetsägare av fondbolaget Healthinvest Partners AB, innan det avyttrades under 2022. Dessförinnan var Hallberg verksam som såväl analytiker som fondförvaltare

inom hälsosektorn på Carnegie Investment Bank AB. Anders Hallberg är ordförande i Medivir AB (publ) samt ledamot i Hallberg Management AB, som är ett av Anders Hallberg helägt bolag. Per dagens datum är Hallberg Management AB största aktieägare i Miris Holding AB.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Patric Kruse kommer att fortsätta i rollen som huvudansvarig revisor.

*E. Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission*

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska ske med företräde för befintliga aktieägare.

*F. Beslut om bemyndigande avseende riktad emission*

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler, och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen kan dock inte fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än femtio (50) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet går i anspråk.

Ingemar Kihlström tackades för sina insatser för bolaget.