Kommuniké från extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ)

Miris Holding AB (publ) (”Miris” eller “Bolaget”) har hållit extra bolagsstämma den 27 november 2026, varvid följande beslut fattades.

Ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varigenom gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 8 450 000 kronor och högst 33 800 000 kronor, samt gränserna för antalet aktier ändras till lägst 1 300 000 och högst 5 200 000.

Efterföljande godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier (punkt 8)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 26 oktober 2026 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom nyemissionen kan Bolagets aktiekapital ökas med högst 17 322 851 kronor genom nyemission av högst 2 665 054 aktier. Teckningskursen uppgår till 7,5 kronor per aktie. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 1 december 2026 och teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under perioden från och med den 3 december 2026 till och med den 17 december 2026. För varje befintlig aktie erhålls 2 teckningsrätter, varvid 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 1 ny aktie.

Hallberg Management AB har ingått tecknings- och garantiåtagande i samband med företrädesemissionen. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Hallberg Management AB dispens från budplikt såvitt avser teckning av aktier som sker i enlighet med nämnda tecknings- och garantiåtaganden. Om tecknings- och garantiåtagandet infrias fullt ut kan Hallberg Management AB:s andel av kapitalet och röstetalet i Bolaget komma att uppgå till högst cirka 76,5 procent.

Noterades att beslutet, i enlighet med villkoren i Aktiemarknadsnämndens uttalande 2026:57, biträddes av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda på stämman, varvid de aktier som innehas och på stämman företräddes av Hallberg Management AB bortsågs från.

Minskning av aktiekapitalet (punkt 9)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets aktiekapital minskas med högst 17 322 851 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Aktiekapitalets minskning ska fastställas till ett belopp i kronor som motsvarar den del av aktiekapitalets ökning enligt beslutet om nyemission enligt punkt 8 på dagordningen som är hänförlig till ökning på grund av nyemitterade aktier, med relevant anpassning för att uppnå ett ändamålsenligt kvotvärde. Minskningen genomförs utan indragning av aktier genom att aktiens kvotvärde ändras.

Ändring av bolagsordningen (punkt 10)

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta tre förslag till ny bolagsordning; Alternativ A, Alternativ B och Alternativ C, samt att bemyndiga styrelsen att registrera Bolagets nya bolagsordning i enlighet med ett av de tre alternativen, baserat på vad styrelsen finner lämpligast efter beaktande av hur många aktier som tecknats och tilldelats i emissionen. De tre antagna förslagen innebär följande möjliga ändringar:

Alternativ A: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 860 000 kronor och högst 11 440 000 kronor. Bolagsordningens gränser för antalet aktier förblir oförändrade.

Alternativ B: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 500 000 kronor och högst 22 000 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

Alternativ C: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 8 580 000 kronor och högst 34 320 000 kronor. Antalet aktier ska vara lägst 3 900 000 och högst 15 600 000.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 11)

Stämman beslutade, i enlighet med Hallberg Management ABs förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Val av styrelseledamöter (punkt 12)

Stämman beslutade, i enlighet med Hallberg Management ABs förslag, att till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma välja Anders Hallberg (omval), Erik Magnusson (omval), Annelie Aava Vikner (nyval), Magnus Emmoth (nyval) och Johan Stein (nyval). Anders Hallberg valdes till styrelsens ordförande. Christian Wentzel och Håkan Gill avgick i samband med den extra

bolagsstämman.

Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna (punkt 13)

Stämman beslutade, i enlighet med Hallberg Management ABs förslag, att arvode till de stämmovalda styrelseledamöterna, med undantag för styrelsens ordförande, ska utgå med 150 000 kronor vardera, beräknat pro rata i förhållande till perioden från den extra bolagsstämman till nästa ordinarie årsstämma. Styrelsens ordförande Anders Hallberg avstår från styrelsearvode för nämnda period.

Stämman beslutade vidare att arvode till ledamöterna i den avgående styrelsen för perioden från årsstämman den 28 maj 2026 till den extra bolagsstämman ska utgå pro rata i förhållande till nämnda period, baserat på de arvoden som beslutades på årsstämman den 28 maj 2026, dvs. 200 000 kronor för styrelsens ordförande och 100 000 kronor vardera för övriga ledamöter.

För mer information:
Marie Ekholm, Tillförordnad VD Miris Holding AB. Tel: +46 18 14 69 07, E-post: marie.ekholm@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och forskningsinstitutioner i hela världen. Miris vision är att alla nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Miris Human Milk Analyzer® (Miris HMA®). Missionen är att bidra till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på Spotlight Stock Market.