



phi

PHASE
HOLOGRAPHIC
IMAGING

Kommuniké från årsstämman i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), org.nr 556542-7811 ("Bolaget") höll årsstämma den 16 oktober 2025. Följande beslut fattades.

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2024/25.

Disposition av Bolagets vinst eller förlust

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt samtliga personer som under räkenskapsåret 2024/25 varit styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget.

Val av styrelseledamöter och revisor samt fastställande av arvoden

Årsstämman beslutade att omvälja Goran Dubravčić, Mats Lundwall, Petter Björquist, John Moore och Peter Egelberg samt att nyvälja Jerko Čičin-Šain som styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade att arvode till icke anställda styrelseledamöter valda av årsstämman ska utgå med två (2) inkomstbasbelopp till ordföranden, med ett (1) inkomstbasbelopp vardera till övriga styrelseledamöter och med ett halvt (0,5) inkomstbasbelopp till suppleanter. Vidare beslutades att för eventuella tillkommande arbetsinsatser utöver sedvanligt styrelsearbete ska styrelseledamöter kunna erhålla konsultarvoden på marknadsmässiga grunder.

Årsstämman beslutade att omvälja den auktoriserade revisionsbyråfirman Mazars AB som Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma. Mazars AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Anders Persson kommer att utses som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med maximalt 785 787,6 kr. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av totalt 3 928 938 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om kontant betalning och/eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Patrik Eschricht

E-post: ir@phiab.com (ir@phiab.se)

Webb: www.phiab.com - Live cell imaging & analysis