

## Kommuniké från årsstämma

Idag, den 25 juni 2026, hölls årsstämma i PharmaLundensis AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

### **A. Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet**

Vid årsstämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Således lämnas ingen utdelning för räkenskapsåret 2025. Vidare beslutades om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör.

### **B. Val av styrelse och revisor samt arvoden**

Vid årsstämman beslutades att styrelsearvode, för perioden fram till årsstämman 2026, ska utgå med 100 000 kronor till styrelseordföranden, med 50 000 kronor till övrig ledamot som inte är anställd i bolaget och med 25 000 kronor till styrelsesuppleanten. Det beslutades även att omvälja Bo Wennergren, Staffan Skogvall och Stefan Ahlfors som styrelseledamöter och att omvälja Anders Persson som styrelsesuppleant. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte valdes Stefan Ahlfors som styrelseordförande.

Vid årsstämman beslutades det vidare att omvälja auktoriserade revisorn Martin Bengtsson som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **C. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende aktieslag m.m.**

Vid bolagsstämman beslutades i enlighet med styrelsens förslag att besluta att aktier i bolaget ska utges i två serier, serie A och serie B, i enlighet med bifogat förslag. Förslaget innebär att aktier av serie A medför en (1) röst per aktie och att aktier av serie B medför en tiondel (1/10) röst per aktie, och att aktier av varje aktieslag kan utges till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Årsstämman beslutade vidare att redan utgivna aktier ska vara av serie A.

### **D. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner**

Årsstämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv, förvärv av tekniklösningar och/eller minska bolagets skuldbörda genom att låta borgenärer kvitta innehavda fordringar mot aktier i bolaget, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som ryms inom var tids gällande gränser i bolagets bolagsordning, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet innefattar att styrelsen vid varje enskilt tillfälle kan besluta om nyemission av endera av eller båda aktieslagen.

För att inte bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående placerare som kan komma att teckna aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget, finner styrelsen det lämpligt att emissionskursen vid emissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt bestäms till nära den marknadsmässiga nivå som bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

### **E. Beslut om godkännande av ansökan om frivillig avnotering från Spotlight Stock Market**

Årstmöten beslutade enligt styrelsens förslag att ansöka om frivillig avnotering från Spotlight Stock Market med särskilt beslutsmajoritet (se nedan). Vidare har styrelsens beslutat om att genomföra den frivilliga avnoteringen. Den förväntade tidsplanen för avnoteringen ser ut som så att bolaget omkring den 30 juni 2026 avser att skicka in ansökan om avnotering till Spotlight Stock Market som förväntas godkänna avnoteringen tämligen omgående, sannolikt samma dag. Aktien beräknas handlas på Spotlight Stock Market i cirka två veckor därefter till dess att avnoteringen beräknas genomföras omkring mitten av juli månad 2026.

### **F. Särskild beslutsmajoritet**

För giltigt beslut enligt punkt C respektive punkt D krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsmöten.

För giltigt beslut enligt punkt E krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädde vid årsmöten. Om det i bolaget finns en aktieägare som, tillsammans med närstående, kontrollerar tre tiondelar eller mer av röstetalet i bolaget (vilket det per dagen för kallelsen gör) förutsätts dessutom att aktieägare med en majoritet av samtliga övriga röster i bolaget inte har röstat mot beslutet.