

Pressmeddelande från Ortoma AB  
Göteborg den 30 juni 2020

## **Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)**

**Ortoma AB har idag tisdagen den 30 juni 2020 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.**

### **Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet**

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2019.

Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

### **Beslut om disposition**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.

### **Val av styrelseledamöter, suppleanter, styrelsens ordförande och revisor**

Enligt årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av sex styrelseledamöter och en suppleant. Årsstämman beslutade om omval, i enlighet med valberedningens förslag, av samtliga styrelseledamöter; Gunnar Németh, Matts Andersson, Roy Forslund, Tommy Hansson, Peter Möller och Jonny Nordqvist av styrelsesuppleanten; Daniel Andersson, och av styrelsens ordförande; Gunnar Németh.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor och det noterades att den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg alltså ska vara huvudansvarig revisor.

### **Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor**

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande (vilket är oförändrat arvode jämfört med 2019) samt med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga bolagsstämموvalda styrelseledamöter och till styrelsesuppleanten (vilka inte är anställda av bolaget), (vilket är oförändrat arvode jämfört med 2019).

Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Beslut om riktlinjer för valberedningen**

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de riktlinjer för att utse valberedning och för valberedningens uppdrag som lades fram, vilka överensstämmer med de riktlinjer som varit gällande inför årsstämman 2020.

### **Besluten i sin helhet**

De antagna besluten och riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga hos Ortoma.



**För ytterligare information vänligen kontakta:**

Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh  
e-post: [info@ortoma.com](mailto:info@ortoma.com)

**Om Ortoma AB**

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten.

Ortoma har cirka 2 900 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi.