

Pressmeddelande

## **Kommuniké från årsstämma i Zenicor 2026-05-26**

**Stockholm 27 maj 2026**

Årsstämman i Zenicor Medical Systems AB hölls den 26 maj 2026 i Stockholm. Vid stämman var 11 698 966 aktier representerade, motsvarande 44,63 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Årsstämman beslutade enhälligt i samtliga ärenden i enlighet med framlagda förslag.

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

- Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2025.
- Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera årets vinst i ny räkning.
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2025.

### **Styrelse**

- Årsstämman beslutade att omvälja Lena Kajland Wilén, Sonny Norström, Mats Palerius och Håkan Jansson som styrelseledamöter samt att nyvälja Anders Bergström som styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Avsikten är att Håkan Jansson ska utses till styrelsens ordförande vid styrelsens konstituerande sammanträde.

### **Revisor**

- Årsstämman beslutade att omvälja BDO Mälardalen AB som bolagets revisor för tiden fram till årsstämman 2028, med Hanna Sewén som huvudansvarig revisor.

### **Valberedning**

- Årsstämman beslutade att anta principer för valberedningens tillsättande och arbete i enlighet med det förslag som offentliggjordes den 11 maj 2026.

### **Styrelsearvoden**

- Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

### **Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

- Årsstämman beslutade att fastställa oförändrade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

### **Bemyndigande om emissioner**

- Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra kapitalanskaffning för fortsatt utveckling av bolagets produkter och tjänster samt för att finansiera framtida tillväxt.

### **Ändring av bolagsordningen**

- Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen för att möjliggöra en ökning av antalet aktier och harmonisera gränserna för antalet aktier med gränserna för aktiekapitalet. Stämman beslutade även att ändra mandatperioden för bolagets revisor från tre till två år samt att justera bestämmelsen om i vilka dagstidningar information om kallelse till bolagsstämma ska annonseras.

### **För mer information, vänligen kontakta:**

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB,

Telefon: +46 70 561 55 64

E-post: [mats.palerius@zenicor.se](mailto:mats.palerius@zenicor.se)

Högupplösta bilder finns för nedladdning: <http://zenicor.se/pressmaterial>

### **Om Zenicor**

Zenicor Medical Systems grundades 2003 och är ledande inom utvecklingen av system och vårdkedjor för arytmiagnostik och strokeprevention med EKG. Zenicor arbetar tillsammans med vården för att utveckla en integrerad och optimerad vårdkedja för arytmiutredning där patienten står i fokus och sjukvårdens resurser används effektivare.

För mer information, besök: [www.zenicor.se](http://www.zenicor.se)