

Kommuniké från årsstämman i SyntheticMR AB (publ)

Årsstämman i SyntheticMR AB (publ) har avhållits den 27 maj 2026 varvid stämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas. Balanserade medel om 83 334 137 kr inklusive överkursfond och balanserade vinstmedel, överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 4 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade om omval av Johanna Fälting, Gisli Hennermark, Ann-Christine Sundell och Staffan Persson som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Gisli Hennermark till ordförande för styrelsen.

Stämman beslutade att valberedning ska utses genom att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2026.

För ytterligare information, vänligen kontakta Lena Åredal, VD, SyntheticMR AB, +46 76 770 99 08, lena.aredal@syntheticmr.com