



PERPETUA MEDICAL

Kommuniké från årsstämman 2026 i Perpetua Medical AB (publ)

Årsstämman i Perpetua Medical AB (publ) hölls den 29 maj 2026, kl. 10.00 i Clarion Hotel Gillets lokaler på Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens förslag som tidigare offentliggjorts. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att tillgängliga medel enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning enligt styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att lämna ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma ska utgå med 170 000 kronor till ordföranden och med 120 000 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna som inte uppbär lön från bolaget.

Det beslutades att arvode till revisorn för tiden till nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att antalet ordinarie ledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om omval av fyra av de nuvarande styrelseledamöterna, närmare bestämt Erik Hedlund, Ragnar Linder, Kiarash Farr och Henrik Magnusson Hjorth. Wilhelm Risberg hade däremot avböjt omval. Därutöver beslutade stämman om nyval av Olof Stranding, även det i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade att till revisor välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med Albin Wallén som huvudansvarig revisor.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen ska kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas upp till den gräns för aktiekapital enligt bolagsordningen som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse eller villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att införskaffa nytt kapital samt att möjliggöra för styrelsen att rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara strategiskt viktiga för bolaget. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

Beslut om närståendetransaktion

Bolagsstämman beslutade att godkänna närståendetransaktion enligt styrelsens förslag.

För mer information:

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Hedlund, vd, tel: +46 18 711 332 eller via
e-post: anders.hedlund@perpetuamedical.se

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Om Perpetua Medical AB (publ)

Perpetua Medical är en förvärvare av lönsamma- och produktorienterade bolag inom hälsovårdssektorn. Bolagets bedömning är att en decentraliserad ägarmodell, där verksamheterna och beslutsfattandet sker i självständiga dotterbolag, skapar bäst förutsättningar för värdeskapande. Bolagsnamnet Perpetua (det latinska ordet för evig) Medical återspeglar strategin att förvärva hälsovårdsbolag för att äga dem utan någon bestämd tidshorisont.

Bolagets aktie (ticker PERP B) handlas på Nasdaq First North Stockholm.

Mer information om bolaget finns tillgänglig på bolagets hemsida <http://perpetuamedical.se/>.