

Insplorion: Kommuniké från dagens årsstämma

I dag 2021-04-13 höll Insplorion AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens och valberedningens förslag:

- Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2020 sker ingen utdelning.
- Stämman beslutade att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.
- Årligt arvode föreslås utgå till styrelseordförande om 200 000 kronor, samt om 100 000 kronor till styrelseledamot. Ersättning till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning/offert.
- Stämman beslutade enligt valberedningens förslag: Omval av Jonas Ehinger (styrelseordförande), Jan Burenius, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist och Anders Sandell. Till ny styrelseledamot valdes Magnus Jonsson.
- Stämman beslutade om omval av revisorsfirma KPMG, med Sven Cristea som huvudrevisor.
- Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2022 ska bestå av tre ledamöter. Styrelseordförande eller den styrelseledamot som styrelseordförande utser skall snarast efter tredje kvartalets utgång kontakta de då i aktieboken införda fem största aktieägarna och i samråd med dessa utse tre ledamöter, vilka ska utgöra valberedningen. Valberedningens sammansättning skall tillkännages på bolagets hemsida så snart den är klar. Valberedningens uppgifter är att inför årsstämman 2022 förbereda sådana förslag som åvilar en valberedning enligt Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningens mandat gäller intill dess en ny valberedning utsetts.
- Stämman beslutade (A) att införa ett incitamentsprogram baserat på personaloptioner och teckningsoptioner för samtliga anställda i Bolaget ("Programmet"), (B) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024(A) till deltagare i Programmet och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024(A), och (C) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024(B) och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024(B) för att säkerställa leverans av aktier enligt personaloptionerna som ges ut som en del av Programmet. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie 2021/2024(A) och serie 2021/2024(B) kan 89 700 nya aktier ges ut, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Bolagets styrelse anser att incitamentsprogram bidrar till möjligheterna att rekrytera och behålla kunniga och erfarna medarbetare i en fas när Bolaget nu närmar sig industrialisering och kommersialisering i ett antal marknadssegment. Det bidrar till högre motivation och engagemang hos de anställda samt öka intressegemenskapen mellan medarbetare och bolagets aktieägare att uppnå bolagets finansiella och strategiska mål. Se fullständigt förslag som Bilaga 2 på bolagets hemsida.
- Stämman beslutade ett incitamentsprogram för styrelsen och fattar beslut om emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024(A). Incitamentsprogram är en viktig del i ett konkurrenskraftigt ersättningspaket för att kunna attrahera, behålla och motivera kvalificerade styrelseledamöter i Bolaget. Det kommer att öka deltagarnas engagemang i Bolagets verksamhet, stärka lojaliteten gentemot Bolaget samt vara till fördel för såväl Bolaget som dess aktieägare. Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner av serie 2021/2024(A) kan 85 000 nya aktier ges ut till bolagets styrelse, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,6 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget. Mot bakgrund av villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter är det föreslagna teckningsoptionsprogrammet enligt vad som följer nedan rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare. Se fullständiga förslaget som Bilaga 3 på bolagets hemsida.

Frågor besvaras av:

Patrik Dahlgvist, VD Insplorion, på patrik.dahlgvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. Luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning. Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399 info@fnca.se, är Insplorions Certified Adviser på Nasdaq First North.

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com