

# KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL)

Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) ("Episurf" eller "Bolaget") samlades torsdagen den 2 april 2020 i Stockholm för årsstämma.

Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Dennis Stripe, Wilder Fulford, Christian Krüeger, Leif Ryd och Laura Shunk till styrelseledamöter och om omval av Dennis Stripe till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att anvode till styrelsen även fortsatt ska utgå med sammanlagt 1 100 000 kronor. Av detta anvode ska ordföranden erhålla 400 000 kronor, var och en av Wilder Fulford, Christian Krüeger och Laura Shunk ska erhålla 200 000 kronor och Leif Ryd ska erhålla 100 000 kronor. Inget anvode utgår för utskottsarbete.

Revisionsbolaget KPMG AB omvaldes i enlighet med valberedningens förslag till Bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Duane Swanson som huvudansvarig revisor. Anvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande nomineringsprocess och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2021.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om (i) att införa ett incitamentsprogram, (ii) emission av teckningsoptioner av serie 2020/2023(A), och (iii) emission av teckningsoptioner av serie 2020/2023(B) och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2020/2023(B). Programmet omfattar samtliga anställda i Episurf-koncernen (22 personer).

Högst 220 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023(A), högst 3 080 000 personaloptioner och högst 2 619 939 prestationsoptioner kommer att ges ut. Personaloptionerna och prestationsoptionerna säkras genom emission av högst 5 699 939 teckningsoptioner av serie 2020/2023(B) till dotterbolaget Episurf Operations AB.

Varje anställd i Episurf-koncernen är berättigad att teckna upp till 10 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023(A).

Personaloptionerna ska tilldelas enligt följande. Varje anställd i Episurf-koncernen föreslås vederlagsfritt tilldelas (i) 100 000 personaloptioner (dvs. sammanlagt högst 2 200 000 personaloptioner), och (ii) fyra personaloptioner för varje tecknad teckningsoption av serie 2020/2023(A) (dvs. sammanlagt högst 880 000 personaloptioner).

Prestationsoptionerna kommer vederlagsfritt tilldelas deltagarna i enlighet med det följande: (i) den verkställande direktören tilldelas 756 942 prestationsoptioner, (ii) övriga medlemmar i ledningsgruppen (fyra personer) tilldelas totalt 1 416 647 prestationsoptioner, varav ingen deltagare inom denna kategori får tilldelas mer än 385 989 prestationsoptioner, och (iii) övriga deltagare (nio personer) tilldelas totalt 446 350 prestationsoptioner, varav ingen deltagare inom denna kategori får tilldelas mer än 66 814 prestationsoptioner.

Varje teckningsoption av serie 2020/2023(A) berättigar innehavaren till att teckna en B-aktie i Bolaget under perioden 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2024 till en teckningskurs om 1,73 kronor.

Förutsatt att deltagaren är fortsatt anställd i Episurf-koncernen vid utnyttjande av personaloptionerna berättigar varje personaloption den anställda till att köpa en B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2024 till ett pris om 1,73 kronor.

Förutsatt att deltagaren är fortsatt anställd i Episurf-koncernen vid utnyttjande av prestationsoptionerna berättigar varje prestationsoption den anställda till att köpa en B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juni 2023 till och med den 31 maj 2024 till ett pris om 1,73 kronor. Vidare är prestationsoptionerna föremål för vissa prestationsmål för räkenskapsåret 2020, vilka avgör i vilken utsträckning de anställda har rätt att behålla och utnyttja prestationsoptionerna.

Programmet innebär att högst 5 919 939 B-aktier kan komma att emitteras, motsvarande en högsta utspädning om cirka 3,1 procent av aktiekapitalet och 3,0 procent av rösterna i Bolaget (förutsatt full teckning i den pågående, fullt garanterade företrädesemissionen).

Slutligen beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Antalet aktier som kan ges ut med stöd av årsstämmans bemyndigande får, vid beslut om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst uppgå till vad som är tillåtet inom ramen för de gränser som anges i den vid var tid gällande bolagsordningen för Bolaget.

**Episurf Medical AB (publ)**

**Styrelsen**

**För mer information, vänligen kontakta:**

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical  
Tel: +46 (0) 709 62 36 69  
Email: [pal.ryfors@episurf.com](mailto:pal.ryfors@episurf.com)

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical  
Tel: +46 (0) 700 37 48 95  
Email: [veronica.wallin@episurf.com](mailto:veronica.wallin@episurf.com)

## Om Episurf Medical

*Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledsador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals µiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: [www.episurf.com](http://www.episurf.com).*

*Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Episurf Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 april 2020 kl. 18.30 CEST.*