

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL)

Episurf Medical AB (publ) ("Episurf" eller "Bolaget") höll årsstämma måndagen den 10 maj 2021. På grund av covid-19-pandemin och de restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning av covid-19 genomfördes stämman utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och aktieägare hade före stämman möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget inte ska betala utdelning för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Dennis Stripe, Christian Krüeger, Leif Ryd och Laura Shunk, om nyval av Annette Brodin Rampe och Ulf Grunander till styrelseledamöter samt om omval av Dennis Stripe till styrelseordförande. Wilder Fulford hade informerat valberedningen att han inte var tillgänglig för omval.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 300 000 kronor (2020: 1 100 000 kronor). Av detta arvode ska ordföranden erhålla 400 000 kronor, var och en av Christian Krüeger, Laura Shunk, Annette Brodin Rampe och Ulf Grunander ska erhålla 200 000 kronor och Leif Ryd ska erhålla 100 000 kronor. Inget arvode utgår för utskottsarbete.

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

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande nomineringsprocess och instruktion för valberedningen inför årsstämman 2022.

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

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om (i) att införa ett incitamentsprogram baserat på prestationsbaserade personaloptioner för vissa anställda och (ii) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024(A) och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2021/2024(A). Programmet omfattar vissa anställda i Episurf-koncernen (upp till 20 personer, inklusive Episurfs ledningsgrupp).

Högst 2 355 988 prestationsoptioner kommer att ges ut. Prestationsoptionerna säkras genom emission av högst 2 355 988 teckningsoptioner av serie 2021/2024(A) till dotterbolaget Episurf Operations AB.

Prestationsoptionerna kommer vederlagsfritt tilldelas deltagarna i enlighet med det följande: (i) den verkställande direktören tilldelas 785 499 prestationsoptioner, (ii) övriga medlemmar i ledningsgruppen (fyra personer) tilldelas totalt 886 346 prestationsoptioner, varav ingen deltagare inom denna kategori får tilldelas mer än 250 355 prestationsoptioner och (iii) övriga deltagare (upp till 15 personer) tilldelas totalt 684 143 prestationsoptioner, varav ingen deltagare inom denna kategori får tilldelas mer än 66 208 prestationsoptioner.

Förutsatt att deltagaren är fortsatt anställd i Episurf-koncernen efter utgången av en treårig intjänandeperiod berättigar varje prestationsoption den anställde till att köpa en B-aktie i Bolaget till ett pris om 4,07 kronor per B-aktie. Vidare är prestationsoptionerna föremål för vissa prestationsmål för

räkenskapsåret 2021, vilka avgör i vilken utsträckning de anställda har rätt att behålla och utnyttja prestationsoptionerna.

Programmet innebär att högst 2 355 988 B-aktier kan komma att emitteras, motsvarande en högsta utspädning om cirka 1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om (i) att införa ett incitamentsprogram för VD, (ii) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024(B) ("**Incitamentsteckningsoptioner**") och godkännande av överlåtelse Incitamentsteckningsoptioner och (iii) emission av teckningsoptioner av serie 2021/2024(C) ("**Hedgeoptioner**") och godkännande av överlåtelse av Hedgeoptioner.

Programmet innebär att högst 1 651 427 Incitamentsteckningsoptioner och högst 732 734 personaloptioner kommer att ges ut. Personaloptionerna och därmed förknippade kostnader säkras genom emission av högst 962 959 Hedgeoptioner till dotterbolaget Episurf Operations AB.

Personaloptionerna kommer att vederlagsfritt tilldelas VD. VD har rätt att förvärva Incitamentsteckningsoptionerna till ett pris som motsvarar Incitamentsteckningsoptionernas marknadsvärde. VD kommer att erhålla en kontant bonus från Bolaget för att finansiera förvärvet av Incitamentsteckningsoptionerna. Bonusbeloppet kommer att motsvara det totala priset för Incitamentsteckningsoptionerna, exklusive den skatt som VD har att erlægga på bonusbeloppet, vilket innebär att VD själv kommer att finansiera en sådan del av det totala priset för Incitamentsteckningsoptionerna som motsvarar inkomstskatten.

Varje Incitamentsteckningsoption kommer, efter en treårig intjänandeperiod, att berättiga VD att teckna B-aktier till en teckningskurs per B-aktie som motsvarar aktiens kvotvärde. VD kommer att äga rätt att förvärva högst 1 651 427 Incitamentsteckningsoptioner, vilket kommer att berättiga VD att teckna B-aktier inom ett intervall om 0–1 279 875 B-aktier beroende på utvecklingen av aktiekursen för Bolagets B-aktie jämfört med den aktuella kursen för Bolagets B-aktie. Det antal B-aktier som Incitamentsteckningsoptionerna ger rätt att teckna beräknas så att värdet på detta antal aktier motsvarar mellanskillnaden mellan priset på aktien vid tidpunkten för teckning minus 4,07 kronor (vilket motsvarar 120 procent av det genomsnittliga volymviktade priset för Bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 3 maj 2021 till och med den 7 maj 2021).

Förutsatt att VD är fortsatt anställd i Episurf-koncernen vid utnyttjande av personaloptionerna berättigar varje personaloption VD till att köpa en B-aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 juli 2024 till och med den 30 juni 2025 till ett pris om 4,07 kronor per B-aktie. Vidare är personaloptionerna föremål för vissa prestationsmål för räkenskapsåren 2021–2023, vilka avgör i vilken utsträckning VD har rätt att behålla och utnyttja personaloptionerna.

Programmet innebär att högst 2 012 609 B-aktier kan komma att ges ut till VD. Därtill kommer Bolaget att emittera 230 225 Hedgeoptioner för att säkra kostnader, primärt sociala avgifter, hänförliga till personaloptionerna vilket kan medföra att ytterligare 230 225 B-aktier emitteras. Programmet innebär således att högst 2 242 834 B-aktier kan komma att emitteras, vilket motsvarar en högsta utspädning om cirka 1,0 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Slutligen beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget. Bemyndigandet ska vara begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som vid full utspädning representerar mer än 20 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Betalning ska, förutom kontant, kunna ske med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor till ett marknadsmässigt värde utifrån styrelsens bedömning vid vart och ett tillfälle.

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

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

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma leddskador 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.

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 10 maj 2021 kl. 13.30 CEST.