

# KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL)

Episurf Medical AB (publ) ("Bolaget") höll årsstämma tisdagen den 9 april 2024 i Stockholm.

Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolaget inte ska betala utdelning för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om omval av Annette Brodin Rampe, Ulf Grunander, Christian Krüeger, Leif Ryd och Laura Shunk till styrelseledamöter samt nyval av Jess Lonner till styrelseledamot. I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman även om omval av Ulf Grunander till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 1 425 000 kronor (1 225 000 kronor). Av detta arvode ska styrelsens ordförande erhålla 400 000 kronor (400 000 kronor), envar av styrelsens övriga ledamöter 200 000 kronor (200 000 kronor) och ordföranden i revisionsutskottet 25 000 kronor (25 000 kronor).

Revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes i enlighet med valberedningens förslag till revisor för Bolaget, med den auktoriserade revisorn Tobias Strähle 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 2025.

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

Slutligen beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag om ett emissionsbemyndigande för styrelsen.

## **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  $\mu$ Fidelity®-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 lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.30 den 9 april 2024.*