

# Kommuniké från årsstämma i Episurf Medical AB (publ)

Episurf Medical AB (publ) har hållit årsstämma måndagen den 25 maj 2026. Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens samtliga framlagda förslag.

## Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025.

## Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025.

## Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och de verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2025.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter och beslutade om omval av nuvarande styrelseledamöterna Jens Andersson, Ulf Grunander, Lars Lönnquist och Leif Ryd, samt nyval av Ilija Batljan, Eric Fischbein och Rosel Ragnarsson, som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande valdes Lars Lönnquist. Ilija Batljan valdes till vice ordförande.

## Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 400 000 kr.
- Vice ordförande: 200 000 kr.
- Envar av övriga styrelseledamöter: 200 000 kr.
- Ordföranden i revisionsutskottet: 40 000 kr.
- Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 25 000 kr.
- Envar av ledamöterna i ersättningsutskottet: 25 000 kr.

Revisorsarvode beslutades att utgå enligt godkänd räkning.

## Revisor

Årsstämman beslutade att utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med den auktoriserade revisorn Tobias Strähle som huvudansvarig revisor.

## Valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om formerna för utseende av valberedningen och om antagande av uppdaterad instruktion för valberedningen.

## Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

## Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

## **Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner med eller utan företrädesrätt för aktieägare**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i enlighet med styrelsens förslag.

## **Godkännande av bolagsordningsändring samt bemyndigande för styrelsen med anledning av Mofast-förvärvet**

Årsstämman beslutade att godkänna en bolagsordningsändring avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i syfte att möjliggöra de emissioner av aktier och/eller konvertibler som styrelsen avser att besluta om med stöd av stämmans bemyndigande, för att fullfölja förvärvet av Bolaget XX22 AB, dess helägda dotterbolag Mofast Invest II AB samt ett flertal indirekta dotterbolag, från Mofast AB (Publ) ("**Mofast-förvärvet**"). Mofast-förvärvet beskrivs närmare i det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 2 april 2026.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av B-aktier och/eller konvertibler konverterbara till B-aktier. Bemyndigandet får endast utnyttjas för att fullfölja Mofast-förvärvet och för att fullgöra bolagets åtaganden under Mofast-förvärvet.

## **Godkännande av bolagsordningsändring samt bemyndigande för styrelsen med anledning av KlaraBo-förvärvet**

Årsstämman beslutade att godkänna en bolagsordningsändring avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i syfte att möjliggöra den emission av aktier som styrelsen avser att besluta om med stöd av stämmans bemyndigande, för att fullfölja förvärvet av KlaraBo Empire Holding AB från KlaraBo Empire Top Holding AB ("**KlaraBo-förvärvet**"). KlaraBo-förvärvet beskrivs närmare i det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 26 januari 2026.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av B-aktier. Bemyndigandet får endast utnyttjas för att fullfölja KlaraBo-förvärvet och för att fullgöra bolagets åtaganden under KlaraBo-förvärvet.

## **Bemyndigande för styrelsen med anledning av Frusipe-förvärvet**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av B-aktier, teckningsoptioner som berättigar till teckning av B-aktier och/eller emission av konvertibler konverterbara till B-aktier, för att fullfölja förvärvet av Frusipe Intressenter Target 1 AB från Frusipe Intressenter Holding AB ("**Frusipe-förvärvet**"). Frusipe-förvärvet beskrivs närmare i det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 30 december 2025. Bemyndigandet får endast utnyttjas för att fullfölja Frusipe-förvärvet och för att fullgöra bolagets åtaganden under Frusipe-förvärvet.

## **För mer information, vänligen kontakta:**

Jens Andersson, vd, Episurf Medical

Tel: +46 (0) 768 55 67 02

Email: jens.andersson@episurf.com.

## **Om Episurf Medical AB**

*Episurf Medical är ett fastighetsbolag med exponering mot en diversifierad portfölj av fastighetstillgångar. Bolaget har som mål att skapa värdetillväxt genom förvärv och förvaltning av nordiska fastigheter. Bolaget har även en medicinteknisk verksamhet som bygger på det individanpassade implantatet Episealer® och tillhörande kirurgiska instrument, vilka används för att behandla broskskador i leder. Episurf Medicals huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige.*