

## Kommuniké från årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ)

På årsstämma i Surgical Science Sweden AB (publ) idag beslutades bl.a. följande:

- Styrelsens förslag till disposition beträffande bolagets vinst godkändes. Ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.
- Omval av styrelseledamöterna Roland Bengtsson, Jan Bengtsson, Nils Sellbom, Thomas Eklund och Tommy Forsell, i enlighet med förslag från bolagets tre största ägare. Till styrelsens ordförande omvaldes Roland Bengtsson.
- Styrelsearvode skall utgå med totalt 369 000 kronor, varav 123 000 kronor till styrelsens ordförande och 61 500 kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna.
- Omval av revisor i bolaget, KPMG AB med auktoriserade revisorn Jan Malm som huvudansvarig revisor.
- Godkännande av principer för utseende av valberedningens ledamöter.
- Godkännande av ny bolagsordning med bland annat ändring av antalet aktier i bolaget.
- Beslut om att genomföra en aktiesplit 5:1.
- Beslut om att emittera totalt 300 000 teckningsoptioner (efter split) med åtföljande rätt till teckning av nya aktier för anställda inom Surgical Science-koncernen.
- Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets aktiekapital.

Göteborg den 6 maj 2020  
Surgical Science Sweden AB (publ)  
Styrelsen

### Pressmeddelandet i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

<https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/>

#### För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

[gisli.hennermark@surgicalscience.com](mailto:gisli.hennermark@surgicalscience.com)

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

[anna.ahlberg@surgicalscience.com](mailto:anna.ahlberg@surgicalscience.com)

#### Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad tithålskirurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: [certifiedadviser@penser.se](mailto:certifiedadviser@penser.se)).