

Kommuniké från årsstämma i Elos Medtech AB (publ) 2022

Elos Medtechs årsstämma hölls tisdagen den 3 maj 2022. Årsstämman genomfördes med stöd av tillfälliga lagregler enbart genom förhandsröstning, utan möjlighet att närvara personligen eller genom ombud. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för 2021 intagna resultaträkningarna och balansräkningarna för bolaget och koncernen. Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolaget under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2021 ska utgå till aktieägarna och att bolagets fria egna kapital om 287 832 937 kronor ska överföras i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5) utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Lovisa Lander, Birker B. Bahnsen, Alexander Cicetti och Stefano Alfonsi till styrelseledamöter. Magnus René valdes till ny styrelseledamot. Samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes Stefano Alfonsi till ny styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB, som upplyst att Johan Kratz återigen ska vara huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet ska utgå med 500 000 kronor till styrelsens ordförande och med 250 000 kronor vardera till övriga ledamöter samt att arvode till styrelseledamot för extra insatser av konsultnatur ska kunna utgå inom en ram om 100 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens beslut.

Styrelseledamöter som är beroende i förhållande till majoritetsägaren TA Associates ska inte erhålla något styrelsearvode.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för utseende av valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de i kallelsen framlagda principerna för utseende av valberedningen. Principerna är samma som föregående år med förändringen att principerna ska gälla tills vidare.

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport för räkenskapsåret 2021.

Protokoll från årsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.elosmedtech.com.

För ytterligare information kontakta:

Jodie Gilmore, interim CEO, President & Business Unit Director Orthopedics,
+1 901 323 6699, jodie.gilmore@elosmedtech.com

Ewa Linsäter, CFO, 076 633 32 33, ewa.linsater@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com