

22 augusti 2025



Regulatoriskt pressmeddelande

Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ) den 22 augusti 2025

Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) ("Bolaget") höll den 22 augusti 2025 extra bolagsstämma. Vid stämman fattades huvudsakligen följande beslut.

Val av styrelse och styrelsearvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det beslutades att välja Claus Egstrand som ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består därmed av Bengt Baron (ordförande), Guðmundur Pálmason, Mats Andersson, Louise Nicolin, Helene Willberg, Moa Fransson och Claus Egstrand.

Det beslutades vidare att inget styrelsearvode ska utgå till Claus Egstrand för tiden intill slutet av nästa årsstämma. I övrigt ska arvode utgå till styrelsen i enlighet med årsstämmans beslut.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram 2025/2028

Det beslutades om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i Bolaget (tillsammans med dotterbolag "Koncernen"), genom beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Bolaget ska emittera högst 2 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital således komma att öka med 80 000,028723 kronor.

Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast äga tecknas av Bolaget, varefter Bolaget ska överlåta teckningsoptionerna till anställda (inklusive konsulter) i Koncernen ("Deltagarna"). Bolagets teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista inom trettio (30) kalenderdagar från datumet från den extra bolagsstämmans emissionsbeslut. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget. Överlåtelsen av teckningsoptionerna sker till marknadsvärde till Deltagarna beräknat enligt Black & Scholes.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden från och med den 1 oktober 2028 till och med den 31 december 2028. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats för teckning av aktier senast den 31 december 2028 upphör att gälla. Den kurs, till vilken teckning av aktie ska kunna ske, ska uppgå till 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under de fem (5) handelsdagar som infaller närmast före dagen för den extra bolagsstämman den 22 augusti 2025.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman samt Bolagets hemsida, www.enzymatica.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Claus Egstrand, vd, Enzymatica AB

Mobil: +44 7780 22 8385 | E-mail: claus.egstrand@enzymatica.com