



Kommuniké från årsstämma 2024 i S2Medical AB (publ)

Vid årsstämman i S2Medical AB (publ) ("Bolaget") idag den 7 juni 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och fullständiga förslag till beslut samt Bolagets pressmeddelande från den 3 maj 2024, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.s2m.se.

Beslut om fortsatt drift genom minskning av aktiekapital

Årsstämman beslutade om fortsatt drift genom minskning av aktiekapital. Årsstämman beslutade därmed att inte likvidera Bolaget.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för Bolaget för räkenskapsåret 2023.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade om ett oförändrat styrelsearvode, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 91 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Mårten Skog, Fredrik Skog, Sadi Asaad, Miles Wright och Patrick Sheehan.

Fredrik Skog omvaldes till styrelsens ordförande.

Som revisor omvalde stämman auktoriserade revisorn Carl-Johan Sandberg vid M. Sandbergs Redovisning & Revision AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Bemyndigande för beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande ändringar av bolagsordningen.

- Lydelsen av § 4 ändras från "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor" till "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor"

Beslut om minskning av aktiekapital

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag (i) om fortsatt drift genom minskning av aktiekapitalet från drygt 16 miljoner SEK till 500 000 SEK.

Beslut om förvärv av aktier i Eyracure AB

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag godkänna förvärv av aktier i Eyracure AB enligt de preciserade villkoren.

Linköping den 7 juni 2024

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-07 10:58 CET.

Kontaktuppgifter

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Certified Adviser

Vator Securities AB
Telefon +46 (0)8-580 065 99
Hemsida: www.vatorsec.se
Epost: ca@vatorsec.se

Om S2Medical

S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårsläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084