

Kommuniké från årsstämman i SciBase Holding AB (publ)

Idag har årsstämman 2025 hållits i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget"). Årsstämman beslutade i enlighet med de förslag som presenterades i kallelsen till stämman (som hålls tillgänglig på Bolagets webbplats (www.scibase.com)).

Årsstämman beslutade:

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024;
- att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat ska balanseras i ny räkning;
- att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024;
- att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor;
- att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 404 000 kronor till styrelsens ordförande och med 135 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda av större aktieägare i Bolaget, samt att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning;
- att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Jesper Høiland, Robert Molander och Diana Ferro samt att nyvälja Anna Eriksrud till styrelseledamöter, att som styrelsens ordförande omvälja Jesper Høiland samt att som Bolagets revisor nyvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg;
- att anta principer för utseende av valberedning;
- att införa ett personaloptionsprogram bestående av en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet;
- att ändra bolagsordningen för att justera gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier. Efter ändringen ska aktiekapitalet utgöra lägst 16 914 781,65 kronor och högst 67 659 126,60 kronor och antalet aktier ska vara lägst 338 295 633 och högst 1 353 182 532; och
- att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Genom beslut om emission fattade med stöd av bemyndigandet – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – ska det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, motsvara högst 30 procents utspädning av aktiekapitalet och antalet aktier och röster efter sådan(a) emission(er).

Närmare information om de nyvalda styrelseledamöternas utbildning, erfarenhet, uppdrag och oberoende återfinns på Bolagets hemsida <https://investors.scibase.se/sv/bolagsstyrning/bolagsstammor>.

För mer information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, VD

Telefon: +46 732 069 802

E-mail: pia.renaudin@scibase.com

Certified Advisor (CA):

DNB Carnegie Investment Bank AB (publ)

Telefon: +46 (0)73 856 42 65

E-mail: certifiedadviser@carnegie.se

Om SciBase

SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.

Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.

Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: <http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden>.