

PRESSMEDDELANDE  
7 MAJ 2025

## **Kommuniké från Athanase Innovation AB:s årsstämma den 7 maj 2025**

Athanase Innovation AB höll under onsdagen den 7 maj 2025 sin årsstämma.

Nedan huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

### **Fastställande av balans- och resultaträkningar**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

### **Dispositioner avseende bolagets resultat**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2024.

### **Ansvarsfrihet**

Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och de som innehaft rollen som verkställande direktör ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2024.

### **Styrelse och revisorer**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Stefan Charette, Björn Jeffrey och Vijay Ravindran till ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2026. Stämman beslutade vidare om omval av Stefan Charette till styrelsens ordförande, i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden till slutet av årsstämman 2026.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till stämмоvalda ledamöter för tiden till slutet av årsstämman 2026, ska utgå med 700 000 kronor till styrelsens ordförande och med 350 000 kronor vardera till övriga stämмоvalda ledamöter. Stämman beslutade att arvode dock inte ska utgå till ledamot som är anställd av bolaget. Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att inget arvode ska utgå till ordföranden i revisionsutskottet.

### **Bemyndigande att genomföra syntetiska återköp av egna aktier**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, förbereda och implementera ett program för syntetiska återköp av egna aktier till ett antal motsvarande högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Inlösen av aktier som omfattas av programmet ska slutligen bestämmas av stämman. Bolaget ska för detta ändamål ingå ett så kallat swapavtal på sedvanliga villkor eller annat arrangemang som utgör led i inlösen på för övriga aktieägare rättvisa villkor om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på bolagets aktie.

### **Emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler, emission av teckningsoptioner, och/eller en kombination av dessa, s.k. units. Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som utges, eller som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får motsvara högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

### **För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Daniel Nyhrén Edeen, tf VD  
Telefon: +46 70 277 30 90  
E-mail: [daniel@athanaseinnovation.com](mailto:daniel@athanaseinnovation.com)

Malin Norrman, CFO & IR-ansvarig  
Telefon: +46 70 678 85 00  
E-mail: [malin@athanaseinnovation.com](mailto:malin@athanaseinnovation.com)

### **Om Athanase Innovation**

Athanase Innovation är en investeringsorganisation med fokus på privata och publika innovationsbolag.