

PRESSMEDDELANDE

19 maj 2026 17:45:00 CEST

Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ)

Årsstämma i Senzime AB (publ), org.nr 556565-5734 ("Bolaget") hölls den 19 maj 2026 i Bolagets lokaler på Verkstadsgatan 8, Uppsala, varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2025 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.

Styrelse- och revisorsarvoden samt införande av aktieägarprogram för styrelseledamöter

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att kontant grundarvode för tiden intill slutet av årsstämman 2027 ska utgå med 550 000 kronor till styrelseordföranden, 375 000 kronor till vice ordföranden och 275 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med totalt högst 325 000 kronor, fördelat enligt valberedningens förslag. Styrelsearvode ska inte utgå till styrelseledamot som under räkenskapsåret 2026 erhåller konsulterställning från Bolaget till ett sammanlagt belopp överstigande två gånger det kontanta styrelsearvode som beslutades vid årsstämman.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att införa Styrelseprogram 2026, ett aktieägarprogram för styrelseledamöter. Enligt programmet tilldelas styrelseordföranden aktierätter motsvarande 550 000 kronor och övriga deltagande styrelseledamöter aktierätter motsvarande 275 000 kronor vardera, beräknat utifrån den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under tio handelsdagar före tilldelningsdagen. Aktierätterna intjänas efter cirka ett år, förutsatt att deltagaren fortfarande är styrelseledamot, och berättigar därefter till vederlagsfritt erhållande av stamaktier. Ledamöter med koppling till Segulah-gruppen respektive Crafoord-gruppen deltar inte i programmet. Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad emission av högst 700 000 C-aktier, om återköp av emitterade C-aktier samt om överlåtelse av egna stamaktier till deltagare i programmet, i syfte att säkerställa leverans av aktier inom ramen för Styrelseprogram 2026.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen skulle ha sex (6) styrelseledamöter, utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja Per Wold-Olsen, Adam Dahlberg, Sorin Brull, Ann Costello och Lars Axelsson samt välja Wolfgang Reim till styrelseledamöter. Årsstämman beslutade att utse Per Wold-Olsen till ordförande och Adam Dahlberg till vice ordförande.

Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Valberedning inför årsstämman 2027

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2027 ska ha en valberedning. Valberedningen ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i Bolaget per den 30 september 2026 och ber dem att utse en representant vardera.

Ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2025

Årsstämman besluta att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2025.

Antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningen genom att ändra gränserna för aktiekapitalet samt införde ett nytt aktieslag, C-aktier.

Antagande av incitamentsprogram 2026/2030

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett personaloptionsprogram 2026 /2030 för anställda och nyckelpersoner i Bolaget eller Bolagets koncern genom en riktad emission av teckningsoptioner till Bolaget och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och aktier i Bolaget till deltagare i personaloptionsprogrammet. Personaloptionsprogram 2026/2030 omfattar högst 2 640 000 personaloptioner.

Bemyndigande för styrelsen

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande högst femton (15) procent av Bolagets registrerade aktiekapital vid det tillfälle då bemyndigandet tas i anspråk första gången. Styrelsen kan enligt bemyndigandet fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibla lån med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor enligt aktiebolagslagen. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna utgivna värdepapper. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Siberg, verkställande direktör
Tel: +46 (0) 707 90 67 34, e-post: philip.siberg@senzime.com

Slavoljub Grujicic, CFO
Tel: +46 (0) 76 306 60 11, e-post: slavoljub.grujicic@senzime.com

Om Sensime

Senzime är ett ledande medicintekniskt företag i framkant på en marknad i snabb förändring, drivet av nya kliniska riktlinjer och ny teknik. Sensime utvecklar samt marknadsför precisionsbaserade övervakningssystem som förbättrar vården, minskar kostnader och ökar patientsäkerheten under operation. Huvudprodukten TetraGraph bygger på mångårig forskning och möjliggör noggrann övervakning av neuromuskulär transmission under operation. Systemet används i tusentals operationssalar världen över och hjälper till att säkerställa rätt dosering av muskelrelaxerande läkemedel samt ger förbättrade insikter för att trygga varje patients resa från anestesi till återhämtning.

Senzime har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige, är noterat på Nasdaq Stockholm Main Market (SEZI) och kan även handlas på den amerikanska OTCQX-marknaden (SNZZF), och stöds av långsiktiga investerare. Mer information finns på sensime.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Sensime AB \(publ\)](#)