

Kommuniké från extra bolagsstämma i iZafe Group AB

Extra bolagsstämman i iZafe Group AB, org. nr 556762–3391, ("Bolaget"), ägde rum idag den 5 oktober 2022. Extra bolagsstämman beslutade, med erforderlig majoritet, bland annat följande:

Val av antal ledamöter och av styrelseledamöter

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) utan suppleanter.

Det beslutades om nyval av Bosse Johansson, Magnus Engman och Björn Rosengren till ordinarie ledamöter av styrelsen. Beslutades att utse Björn Rosengren till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till vissa anställda

Stämman beslutade att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till anställda enligt styrelsens förslag, innebärande emission av högst 1 700 000 teckningsoptioner av serie TO11. Varje teckningsoption ger rätt att under nyttjandeperioden teckna en B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq:s officiella kurslista för aktien under de 10 handelsdagar som närmast föregick den extra bolagsstämman. Teckningskursen är således 0,88 kronor.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 november 2025–30 november 2025. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämning av vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram till styrelsens ledamöter

Stämman beslutade att införa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till styrelsens ledamöter enligt valberedningens förslag, innebärande emission av högst 2 900 000 teckningsoptioner av serie TO12. Varje teckningsoption ger rätt att under nyttjandeperioden teckna en B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq:s officiella kurslista för aktien under de 10 handelsdagar som närmast föregick den extra bolagsstämman. Teckningskursen är således 0,88 kronor.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden 1 november 2025–30 november 2025. Teckning av teckningsoptionerna ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde med tillämning av vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen).

Kontakter

Anders Segerström, Verkställande Direktör
Mail: anders.segerstrom@izafegroup.com
Mobilnummer: +46 70-875 14 12

iZafe Group AB (publ.)
Södra Fiskartorpsvägen 20
114 33 Stockholm

E-post: ir@izafegroup.com
www.izafe.se/investor-relations/

Om iZafe Group AB (publ)

iZafe Group är ett renodlat Life-Science företag som leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafe Groups läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga. Kunderna utgörs idag av offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399. E-post: info@fnca.se. Ytterligare information finns på www.izafe.se/investor-relations/.

Bifogade filer

[Kommuniké från extra bolagsstämma i iZafe Group AB](#)