

Pressmeddelande från Ortoma AB
Göteborg den 8 maj 2017

Kommuniké från årsstämma i Ortoma AB (publ)

Ortoma AB har idag måndagen den 8 maj 2017 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultat- och balansräkningen för 2016.

Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Beslut om disposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att balansera till årsstämmans förfogande stående medel i ny räkning.

Val av styrelseledamöter, suppleanter, styrelsens ordförande och revisor

Enligt årsstämmans beslut ska styrelsen bestå av fem styrelseledamöter och en suppleant. Årsstämman beslutade om omval, i enlighet med valberedningens förslag, av samtliga styrelseledamöter; Elisabeth Liljensten, Gunnar Németh, Matts Andersson, Roy Forslund och Tommy Hansson, av styrelsesuppleanten; Daniel Andersson, och av styrelsens ordförande; Gunnar Németh.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor och det noterades att den auktoriserade revisorn Mikael Ekberg alltså ska vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelsens ledamöter och revisor

Årsstämman beslutade att arvode oförändrat ska utgå till styrelsens ordförande med ett prisbasbelopp och med ett halvt prisbasbelopp till var och en av styrelsens övriga ledamöter och suppleant (som inte är anställd av bolaget).

Vidare beslutades det att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Beslut om riktlinjer för valberedningen

Det beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att anta de riktlinjer för att utse valberedning och för valberedningens uppdrag som lades fram, vilka överensstämmer med de riktlinjer som varit gällande inför årsstämman 2017.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman bemyndigande styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag, att under tiden fram till nästa årsstämma och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Vid företrädesemission ska både A- och B-aktier, eller instrument som medger teckning eller konvertering till både A- och B-aktier, emitteras. Vid riktad emission ska bara B-aktier, eller instrument som medger teckning eller konvertering till B-aktier, emitteras. Riktade emissioner får bara ske till ett sammanlagt antal aktier som motsvarande 10 procent av antalet aktier per stämmodagen. Betalning får ske kontant, med apportegendom eller genom kvittning eller annars förenas med villkor. Teckningskursen ska vara marknadsmässig enligt då rådande marknadsförhållanden, och med beaktande av den eventuella rabatt som bedöms krävas för teckning.

Motivet för förslaget är att med flexibilitet och tidseffektivitet kunna stärka bolagets finansiella ställning och räcka rörelsekapitalbehov (inklusive genom att kunna återbetala bryggglån eller kvitta bolagets skulder

till bryggfinansiärer) samt kunna skapa en god ägarbas (inklusive med för bolaget strategiskt viktiga investerare) och uppnå en god spridning av bolagets B-aktie.

Besluten i sin helhet

De antagna besluten och riktlinjerna i sin helhet finns tillgängliga hos Ortoma.

För ytterligare information kontakta styrelseordförande Gunnar Németh, tel. 070-529 20 00 eller via mail gunnar@nemeth.se.

Om Ortoma AB

Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment Solution™ (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer – och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer – och därmed öka effektiviteten. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på Aktietorget.