

Kommuniké från årsstämma i Carbiotix AB (publ)

Carbiotix AB (publ) höll den 29 april 2025 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman, samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2024 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2024 års förvaltning.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att arvode ska utgå till styrelseordförande i form av 100 000 kr samt att arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter i form av 50 000 kr vardera.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Gustav Wendel, Christian Månsson, Geir Harstad, Jörgen Kamph och Kristofer Cook. Stämman beslutade att omvälja Kristofer Cook som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det noterades att auktoriserade revisorn Alexander Ståhl ska vara huvudansvarig revisor.

Beslut om emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet ska gälla fram till och med nästa årsstämma. Emissioner kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Betalning kan ske genom kontant betalning, kvittning, apport eller eljest med villkor.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 25 mars 2025 och den fullständiga kallelsen till stämman. Kallelse till stämman samt

fullständiga förslag avseende stämmans beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.carbiotix.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Carbiotix AB

Erik Deaner, VD

Tel: +46 (0)738 67 30 85

E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (publ) (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom upcycling av växtbaserade sidosrömmar på plats. Carbiotix mission är att förbättra människors hälsa genom att öka konsumtionen av prebiotika och andra aktiva ingredienser från återvunna sidosrömmar. Carbiotix erbjuder idag en kärntjänst som kallas NutraCycle, en upcycling- och berikningstjänst på plats som gör det möjligt för livsmedels- och dryckes-, ingrediens- och foderproducenter att förvandla växtbaserade produkter till hälsosammare, mer lönsamma och hållbara produkter.