
Kommuniké från årsstämma 2025 i BiBBInstruments AB (publ)

I dag, den 13 juni 2025, hölls årsstämma i BiBBInstruments AB ("BiBB" eller "Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition

Styrelsen beslutade vid årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024.

Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Stämman beslutade att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelseordföranden, 150 000 kronor till Sara Lindroth och Kristian Waldeck samt att inget arvode ska utgå till övriga ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisorer eller revisionsbolag

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Erik von Schenck, Sara Lindroth och Charles Walther. Vidare beslutade stämman om nyval av Kristian Waldeck till ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Erik von Schenck.

Vidare beslutade stämman att Bolagets revisor Baker Tilly Saxos KB, med auktoriserade Niclas Frank som huvudansvarig, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier motsvarande en ökning av aktiekapitalet om högst trettio (30) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2025.

För att inte Bolagets nuvarande aktieägare ska missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i Bolaget, finner styrelsen lämpligt att emissionerna, vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske med en teckningskurs nära den marknadsmässiga nivå, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, som Bolagets styrelse vid varje enskilt tillfälle bedömer råda. Styrelsen ska äga rätt att fatta beslut om de

detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt emissionsbeslut. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av Bolagets verksamhet. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av Bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt förutsätter för sin giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädde aktierna.

Fullständiga handlingar rörande årsstämman finns på BiBB Instruments hemsida, www.bibbinstruments.com.

För mer information om BiBB, vänligen kontakta:

Fredrik Lindblad, vd

E-post: fredrik.lindblad@bibbinstruments.com

Telefon: +46 70 899 94 86

www.bibbinstruments.com

Om BiBBInstruments AB

BiBBInstruments AB ("BiBB") utvecklar och tillverkar EndoDrill® – världens första marknadsgodkända, eldrivna biopsiinstrument för endoskopi. EndoDrill® möjliggör snabb och högkvalitativ vävnadsprovtagning (core needle biopsy, CNB) för diagnostik av allvarliga cancersjukdomar såsom magsäcks-, bukspottkörtel-, lever-, lung- och urinblåsecancer. Produktportföljen riktar sig mot den snabbväxande globala marknaden för ultraljudsledda endoskopiska biopsiinstrument (EUS/EBUS). EndoDrill® GI är FDA-godkänd och CE-märkt, med lansering i USA som inleds 2025 i samarbete med TaeWoong Medical USA. EndoDrill® EBUS och EndoDrill® URO CE-märktes 2024 och planeras att lanseras successivt. BiBB grundades av dr Charles Walther och har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Aktien (BiBB) är noterad på Spotlight Stock Market.