

Kommuniké från årsstämma i Ellen AB (publ)

Idag, torsdagen den 22 maj 2025, hölls årsstämma i Ellen Aktiebolag, org.nr. 556419-2663, ("Bolaget"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna, utdelning samt ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2024 samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2024 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2024.

Styrelse, styrelsearvode, revisor och revisorsarvode samt valberedning

Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer samt om styrelse- och revisionsarvoden.

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes, enligt valberedningens förslag, Sven Mattsson, Mikael Lövgren, Cecilia Wolf och Charlotta Nilsson för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Sven Mattsson omvaldes till styrelsens ordförande. Till bolagets revisor omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Finnhammars Revisionsbyrå AB med Bengt Beergrehn som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman utsåg Jan Kockum (omval) till ordförande i valberedningen och Sven Mattsson (omval) till ledamot i valberedningen.

Bemyndigande avseende nyemission

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Anförande från VD

Presentation från VD:s anförande finns att ta del av på Ellen AB:s hemsida;
<https://ellen.se/finansinformation/arsstamma/>



Kontaktperson:

Charlotta Nilsson, vd på Ellen AB

Telefon 08-412 10 00, info@ellen.se

Om Ellen

Ellen är ett svenskt Fem-Tech bolag med ursprung inom forskning och utveckling med en mångårig och unik kunskap inom probiotika och kvinnlig intimitetshälsa. Ellen tillhandahåller innovativa naturliga premiumprodukter inom intimitetshälsa. Ellens produkter hjälper till att upprätthålla ett balanserat pH-värde i underlivet genom livets alla faser. Ellen erbjuder bland annat unika probiotikaprodukter för att förbättra kvinnors intimitetshälsa. Produkterna säljs och marknadsförs genom ett internationellt nätverk av distributörer samt i egen regi. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Bolagets Certified Adviser är DNB Carnegie Investment Bank AB (publ.), kontaktuppgifter: telefon +46 (0)73 856 42 65, eller via e-post certifiedadviser@carnegie.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se