

18 maj, 2020

Kommuniké från årsstämma 2020 i Aino Health AB (publ)

Aino Health AB (publ), org. nr 559063-5073 ("**Bolaget**"), höll idag den 18 maj 2020, kl 17.00 årsstämma i Stockholm. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Årsstämman beslutade att entlediga Martin Bunge-Meyer som styrelseledamot samt att omvälja styrelseledamöterna Jyrki Eklund, Tanja Ilic, Daniel Koob, och Klas Bonde. Till ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma valdes Troy Suda. Årsstämman beslutade även att till ordförande i styrelsen omvälja Tanja Ilic.

Årsstämman beslutade att omvälja MAZARS AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Helene Sjöström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Vid årsstämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2019.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden mellan årsstämman 2020 fram till årsstämman 2021 skall utgå med 100 000 kr till de ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget och med 150 000 kr till styrelsens ordförande, samt att inget styrelsearvode skall utgå till de ordinarie styrelseledamöter som är anställda i Bolaget.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, sammanlagt högst upp till vad som ryms inom vid var tid av bolagsstämma beslutade gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För mer information, kontakta gärna:

Jyrki Eklund, vd Aino Health, telefon: +358 40 042 4221

Om Aino Health (publ)

Aino Health är den ledande leverantören av Software-as-a-Service-lösningar inom Corporate Health Management. Företagets kompletta system med SaaS-plattform och tjänster minskar sjukfrånvaron, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad

produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet. För mer information, besök <https://investors.ainohealth.com/>.

Aino Health AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: AINO) med Erik Penser Bank, 08 463 83 00, certifiedadviser@penser.se, som Certified Adviser.