



Pressmeddelande

Lund 23 maj 2025

Kommuniké från årsstämma 2025 i Medimi AB (publ)

Idag, den 23 maj 2025, hölls årsstämma i Medimi AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Beslut om godkännande av förvärvet av Userdesk AB

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att godkänna förvärvet av Userdesk AB. Köpeskillingen uppgår till 19 MSEK och betalning ska ske genom utfärdande av en revers, motsvarande köpeskillingen, vilken ska kvittas mot 5 428 571 429 nyemitterade aktier i Bolaget till en teckningskurs om 0,0035 SEK per aktie. Genom transaktionen förväntas Pixelfox Group AB erhålla cirka 74,83 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter transaktionens genomförande.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen enligt nedan.

Tidigare lydelse	Ny lydelse
§ 1 Firma Bolagets firma är Medimi AB. Bolaget är publikt.	§ 1 Firma Bolagets firma är Servana AB (publ).
§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län. Bolagsstämman kan hållas i Lund eller Lomma.	§ 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.
§ 3 Verksamheten Bolagets verksamhet skall vara utveckling, produktion och försäljning av produkter inom det medicintekniska området ävensom produktion och	§ 3 Verksamheten Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Dock ej sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt lagen (2007:528) om



Pressmeddelande

försäljning av konsumentprodukter inom området tablettdispensering samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget kunna äga och förvalta fast och lös egendom samt all därtill förenlig verksamhet.	värdepappersmarknaden. Vidare skall bolaget verka som utvecklare och vara rådgivare inom it-utveckling, strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.
§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 990 000 och högst 3 960 000 kronor.	§ 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 1 078 000 och högst 4 312 000 kronor.
§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 990 000 000 och högst 3 960 000 000.	§ 5 Antal aktier Antalet aktier skall uppgå till lägst 7 250 000 000 och högst 29 000 000 000.

För det fall att företagsnamnet Servana AB (publ) inte är möjligt att registrera hos Bolagsverket, ska bolagets företagsnamn ändras till i första hand Servana Group AB (publ) och i andra hand till Servana International AB (publ), och att konsekvens ändra § 1 i bolagsordningen i enlighet härmed.

Beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade om en riktad på följande villkor.

1. Att genom en riktad nyemission öka Bolagets aktiekapital med högst 3 205 274,317738 SEK genom en nyemission av högst 5 428 571 429 aktier envar med ett kvotvärde om cirka 0,00059 SEK per aktie. Genom nyemissionen tillförs Bolaget högst 19 000 000,0015 SEK.
2. Rätt att teckna aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Pixelfox Group AB ("Säljaren").
3. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista inom fjorton (14) dagar från emissionsbeslutet. Betalning för tecknade aktier ska ske samma dag som teckning. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.



Pressmeddelande

4. Styrelsen avser att med stöd av 13 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551) låta betalning för de nya aktierna ske mot kvittning mot den fordran som Pixelfox Group AB har gentemot Bolaget med anledning av Bolagets förvärv av samtliga aktier i Userdesk AB.
5. Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget ska förvärva samtliga aktier i Userdesk AB och nyemissionen är ett led i slutförandet av transaktionen. Transaktionen förväntas vara till fördel för samtliga nuvarande aktieägare i Bolaget. Styrelsen anser att teckningskursen är marknadsmässigt betingad utifrån en förhandling med Säljaren avseende Bolagets värde.
6. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,0035 SEK per aktie.
7. Om teckning sker till överkurs ska överkursen tillföras den fria överkursfonden.
8. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
10. Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt dagordningspunkt 10.

Aktieägaren och säljaren Pixelfox Group AB kan, genom emissionen, komma att erhålla cirka 74,83 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget vilket aktualiserar budplikt i enlighet med takeover-reglerna för vissa handelsplattformar. Pixelfox Group AB kommer att ansöka om budpliktsdispens från Aktiemarknadsnämnden under kallelsetiden och utfallet av ansökan kommer att publiceras senast två veckor innan stämman. Dispensen förväntas vara villkorad av (i) aktieägarna informeras om Pixelfox Group AB:s högsta möjliga innehav till följd av emissionen; samt (ii) att beslutet enligt denna punkt biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, varvid de eventuella aktier i Bolaget som innehas av Pixelfox Group AB ska bortses från vid rösträkningen.

Beslut om minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital

Stämman beslutade om att minska bolagets aktiekapital enligt följande:

- Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital.
- Aktiekapitalet ska minskas med högst 3 205 274,317738 kronor och ska korrelera med ökningsbeloppet i nyemissionen under dagordningspunkt 11.



Pressmeddelande

- Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
- Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt dagordningspunkt 10 ovan samt beslut om riktad nyemission enligt dagordningspunkt 11.
- Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen

Det föreslagna emissionsbeslutet enligt dagordningspunkt 11 medför att bolagets aktiekapital ökar med högst 3 205 274,317738 kronor. Genom att samtidigt med minskningen genomföra nyemissionen av aktier, som ökar bolagets aktiekapital med minst minskningsbeloppet, får Medimi verkställa minskningen utan tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Detta eftersom åtgärderna sammantaget medför att varken bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets eventuella finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till sådant antal som, vid tiden för emissionsbeslutet, ryms inom bolagsordningens gränser om antal aktier och aktiekapital.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, minska skuldsättning, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Stämman beslutade att ett revisionsbolag utan suppleant ska utses.



Pressmeddelande

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt fyra (4) prisbasbelopp, genom vardera ett (1) prisbasbelopp per ordinarie styrelseledamot. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman beslutade att nyvälja Robin Bäcklund, Jesper Karlström, Carl Segersten och Stefan Vilhelmsson som ordinarie styrelseledamöter. Stefan Vilhelmsson nyvaldes till styrelseordförande.

Kort beskrivning om Jesper Karlström:

Jesper Karlström, född 1986, har haft ledande roller som CFO, Business Controller och revisor. Han har gedigen erfarenhet inom finansiell analys, rapportering, riskhantering, bolagsstyrning och affärsledning. Jesper är civilekonom med examen från Stockholms universitet.

Vidare så beslutade stämman att revisionsbolaget Revisorsgruppen i Malmö AB nyväljs som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Revisionsbolaget har meddelat att avsikten är att Thomas Jönsson utses till huvudansvarig revisor.

Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned på www.medimiab.com.

För ytterligare information

VD Johan Wiesel

mail johan.wiesel@medimiab.com

mobil +46 (0)76 117 97 93

Om Medimi AB

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund.

För mer information, besök www.medimiab.com