

Kommuniké från Egetis Therapeutics årsstämma 2025

Stockholm, 6 maj 2025. Egetis Therapeutics AB (publ) (STO: EGTX) meddelar idag att årsstämma har hållits den 6 maj 2025, varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Bland annat fattades följande beslut:

Resultat- och balansräkningar godkändes tillsammans med styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Till styrelseledamöter omvaldes Mats Blom, Gunilla Osswald, Behshad Sheldon och Elisabeth Svanberg samt nyvaldes Margarida Duarte. Mats Blom omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade om arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med tre komponenter där grundarvudet motsvarar ett värde om 2 100 000 kronor, arbete inom utskott samt reseersättning motsvarar ett värde om 465 000 kronor och aktierätter motsvarar ett värde om 1 700 000 kronor. Total ersättning motsvarar ett värde om 4 265 000 kronor för tiden intill slutet av årsstämman 2026. Arvudet för ordinarie styrelsearbete (exklusive arbete inom utskott och reseersättning) för tiden intill slutet av årsstämman 2026 motsvarar ett värde om totalt 3 800 000 kronor.

Beslutades att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo kommer att ha rollen som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion godkändes.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett långsiktigt aktieägarprogram för styrelseledamöter ("Board SHP 2025"). Programmet är aktiebaserat och riktar sig till styrelseledamöter i bolaget. Board SHP 2025 är ett program enligt vilket deltagarna kommer att tilldelas aktierätter vilka berättigar till högst 550 000 stamaktier i Egetis. Antalet aktierätter som ska tilldelas varje deltagare ska motsvara en del av arvudet för ordinarie styrelsearbete dividerat med den volymvägda genomsnittskursen för Egetis aktie på Nasdaq Stockholm under 10 handelsdagar före tilldelningsdagen. Antalet aktierätter ska motsvara en viss summa (425 000 kronor till styrelsens ordförande, 425 000 kronor till nyvald ledamot och 283 333 kronor till envar av övriga styrelseledamöter). Aktierätterna ska tilldelas deltagarna så snart som praktiskt möjligt efter årsstämman ("Tilldelningsdagen"). Aktierätterna intjänas efter cirka ett år (motsvarande ett mandatår som styrelseledamot), motsvarande fram till det som infaller tidigast av dagen före (i) årsstämman 2026 eller (ii) 1 juli 2026 ("Intjänandetidpunkten") under förutsättning att deltagaren fortfarande är styrelseledamot i Egetis den dagen. Den tidigaste tidpunkt vid vilken intjänade aktierätter får utnyttjas är dagen som infaller omedelbart efter Intjänandetidpunkten. Den senaste tidpunkt vid vilken intjänade aktierätter får utnyttjas är den dag som infaller tidigast av (i) 90 dagar efter den sista dagen som styrelseledamoten är medlem i styrelsen eller (ii) sex år efter Tilldelningsdagen. Varje intjänad aktierätt ger rätt att vederlagsfritt erhålla en stamaktie i bolaget. Beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag om överlåtelse av egna stamaktier.

Stämman biföll styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets befattningshavare och nyckelpersoner.

Slutligen beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, www.egetis.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nicklas Westerholm, vd
nicklas.westerholm@egetis.com
+46 (0) 733 542 062

Yilmaz Mahshid, CFO
yilmaz.mahshid@egetis.com
+46 (0) 722 316 800

Karl Hård, Head of Investor Relations & Business Development
karl.hard@egetis.com
+46 (0) 733 011 944

Om Egetis Therapeutics AB

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom läkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov.

Bolagets ledande läkemedelskandidat Emcitate® (tiratricol) utvecklas som den första och enda godkända behandlingen för patienter med MCT8-brist, en sällsynt sjukdom med ett stort medicinskt behov. Egetis erhöll marknadsgodkännande för Emcitate i EU den 13 februari 2025 och Egetis lanserade Emcitate i det första landet, Tyskland, den 1 maj 2025.

Efter dialog med FDA genomför Egetis en randomiserad, placebokontrollerad, registreringsgrundande studie på minst 16 utvärderbara patienter för att verifiera resultaten på T3-nivåer i tidigare kliniska prövningar och publikationer. Som tidigare kommunicerats kommer Bolaget att uppdatera marknaden så snart rekryteringen stängs och vid det tillfället kommer Bolaget även att informera när topline resultat förväntas och när Bolaget planerar att lämna in NDA ansökan under 2025.

Tiratricol har läkemedelsstatus ('orphan drug designation', ODD) i USA och EU för MCT8-brist och RTH-beta. MCT8-brist och RTH-beta är separata indikationer med distinkta patientpopulationer. I USA har tiratricol även beviljats Rare Pediatric Disease Designation (RPDD) vilket ger Egetis möjligheten att erhålla en Priority Review Voucher (PRV), efter marknadsgodkännande. I UK har tiratricol erhållit Promising Innovative Medicine status av den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA.

Aladote® (calmangafodipir) är en "first-in-class" läkemedelskandidat som utvecklas för att reducera risken för akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En "proof of principle"-studie har framgångsrikt avslutats och utformningen av en registreringsgrundande fas 2/3 studie, Albatross, med syfte att ansöka om marknadsgodkännande i USA och Europa har slutförts efter diskussioner med läkemedelsmyndigheterna i USA, EU och Storbritannien. Utvecklingsprogrammet för calmangafodipir har parkerats tills ansökningarna om marknadsgodkännande för Emcitate för MCT8-brist har fullbordats. Calmangafodipir har beviljats ODD i USA och EU.

Egetis Therapeutics (Nasdaq Stockholm: EGTX) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information, se www.egetis.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från Egetis Therapeutics årsstämma 2025](#)