

Kommuniké från årsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ) den 25 april 2024

Idag, den 25 april 2024, hölls årsstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ).

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

- Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa dem i årsredovisningen för 2023 intagna resultaträkningarna för Bolaget och koncernen samt balansräkningarna.

- Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för räkenskapsåret 2023.

- Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkan, att bevilja dem personer som varit styrelseledamöter respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

- Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att bolagets styrelse ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter och ingen styrelsesuppleant valda av bolagsstämman.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag, om omval av Hans Henrik Lidgard, Martin Lidgard, Malin Malmsjö, Sven-Christer Nilsson och Mats Pettersson till styrelseledamöter. Det beslutades vidare att omvälja Hans Henrik Lidgard till styrelsens ordförande. Samtliga val för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ernst & Young AB, med Henrik Rosengren som huvudansvarig revisor, valdes till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag, att arvode till bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i koncernen ska erhålla 100 000 SEK vardera. Styrelsens ordförande ska erhålla 200 000 SEK. Kommittémedlemmen ska erhålla 25 000 SEK.

Vidare beslutade årsstämman att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

- Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma och inom bolagsordningens gränser, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

- Beslut om Kreditfaciliteterna

Årsstämman beslutade att godkänna kreditfaciliteter mellan Magle Chemoswed Holding AB (publ) och styrelseledamöterna Hans Henrik Lidgard, via Maria Magle Holding AB, samt Mats Pettersson ("Kreditfaciliteterna") ("Långivarna").

Kreditfaciliteterna uppgår till totalt 12 000 000 kronor, varav Hans Henrik Lidgard, via Maria Magle Holding AB, tillhandahåller 10 000 000 kronor och Mats Pettersson tillhandahåller 2 000 000 kronor. Lån under Kreditfaciliteterna löper med ränta enligt en årlig räntesats om STIBOR90+ 1,75 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Kreditfaciliteterna löper till och med den 31 december 2024. Bolaget har rätt att påkalla lån enligt Kreditfaciliteterna under hela Kreditfaciliteternas löptid.

Magle Chemoswed Holding AB (publ) har rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Justin Pierce, CEO

Telefon: +46 (0)70 593 58 21

E-mail: Justin.Pierce@maglechemoswed.com

Om oss

Magle Group har som mål att etablera sig som en ledare inom livsförändrande hälsoinnovationer av hög kvalitet för att möta medicinska behov genom vetenskaplig excellens. Magle Group bygger på strategiska förvärv som syftar till att driva tillväxt och diversifiera risker. Idag omfattar koncernen två verksamhetsområden.

Magle Chemoswed – en kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolag (CDMO) med ett starkt rykte för sin högkvalitativa utvecklings- och tillverkningsexpertis och Magle PharmaCept – ett etablerat försäljnings- och marknadsföringsbolag för utveckling och direktförsäljning av koncernens medicintekniska produkter. Läs mer på <https://maglegroup.com/> och <https://maglechemoswed.com/> och <http://www.maglepharmaceut.com/>

Vator Securities är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market och kan nås på ca@vatorsec.se eller +46 (0)8-580 065 99.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Magle Chemoswed Holding AB \(publ\) den 25 april 2024](#)