

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB

Vid årsstämman i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) den 15 maj 2025 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.annexinpharma.se.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2024. Stämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2024 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2024.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av Jan Nilsson, Carl-Fredrik Lindner, Mikael von Euler och Mikael Lönn till ordinarie styrelseledamöter tills slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Jan Nilsson. Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 875 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till ordföranden och med 175 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i eventuellt revisions- och ersättningsutskott ska inget särskilt arvode utgå.

Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor intill utgången av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen. De tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget ska utse varsin ledamot som tillsammans ska utgöra valberedningen inför årsstämman 2026. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 september 2025 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om genomförandet av en sammanläggning av aktier innebärande att 100 befintliga aktier sammanläggs till 1 aktie (1:100). Syftet med sammanläggningen är att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. För att åstadkomma ett totalt antal aktier i bolaget som är jämt delbart med 100 beslutade stämman att öka bolagets aktiekapital med högst 6 206,988924 kronor genom utgivande av högst 375 044 nya aktier. Teckningskursen sätts till kvotvärdet. De nya aktierna ska endast kunna tecknas av Bergs Securities AB med rätt och skyldighet för Bergs Securities AB att överföra aktierna till de aktieägare vars innehav inte är jämnt delbart med 100.

Därtill beslutade stämman att ändra gränserna avseende antalet aktier i § 6 i bolagets bolagsordning så att antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats vid Bolagsverket. De aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 100 kommer vederlagsfritt att erhålla erforderligt antal aktier. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Vidare information om förfarandet vid sammanläggningen kommer att offentliggöras i samband med att styrelsen beslutar om avstämningsdag.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande högst trettio (30) procent av aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången. Vid beslut om emission med företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ska kunna ges ut, respektive tillkomma genom utnyttjande av konvertibler och /eller teckningsoptioner, inte vara begränsat på annat sätt än av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att stärka bolagets kapitalbas eller för att i övrigt stärka bolagets finansiella ställning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, vd

Mobil: +46 70 575 50 37

E-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

Susanne Andersson, CFO

Mobil: +46 730 668 904

E-mail: susanne.andersson@annexinpharma.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 15 maj 2025, 14:30 CEST.

Redeye är företagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@redeye.se eller på telefon +46 8 121 576 90

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB är ett ledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området för behandling av olika sjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen men även för cancer. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar med proteinet Annexin A5 och för produktion av Annexin A5. www.annexinpharma.se

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets Certified Adviser.

Bifogade filer**Kommuniké från årsstämma i Annexin Pharmaceuticals AB**