

Kommuniké från årsstämman 2024 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

Idag, den 20 juni 2024, hölls årsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm. Till ordförande för årsstämman valdes biträdande jurist Julia Hamfeldt från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning för bolaget och koncernen

Årsstämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningarna för bolaget.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bolagets balanserade vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2023.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits ska bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter. Styrelsearvoden ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med aktieägares förslag, att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska en revisor utses och arvode till revisor ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Årsstämman beslutade att intill slutet av nästa årsstämma omvälja Per S Thoresen och Vidar Wendel-Hansen som ordinarie styrelseledamöter samt välja in Nicklas Wall och Bo Ziedén som ordinarie styrelseledamöter. Nicklas Wall valdes till ny styrelseordförande. Årsstämman beslutade att till revisor omvälja BDO Mälardalen AB (BDO), som meddelat att Margareta Kleberg fortsatt utsetts till huvudansvarig revisor i bolaget.

Fastställande av principer för valberedningen

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till principer för valberedningen. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning, medförande ändring av företagsnamn till QUIA PHARMA AB (publ), i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.quiapeg.com.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson
Verkställande direktör
Tel: +46 (0) 70 693 12 53
E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com

Om QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ) är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver®. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. Dessa förfinade och bättre former av läkemedel bygger på Bolagets unika och patenterade teknologiplattform. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: QUIA). FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök www.quiapeg.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman 2024 i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB](#)