

Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll idag den 16 maj 2024 sin årsstämma i Stockholm, varvid följande beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning, disponering av resultat

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för bolaget och för koncernen enligt framlagda redovisningshandlingar samt beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ansamlad förlust om -75 880 232 kronor överförs i ny räkning. Beslutet innebär således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelsen och styrelsearvoden

De ordinarie styrelseledamöterna Gisela Sitbon, Mattias Bengtsson, Anders Rabbe, Lena Torlegård och Thomas Eldered omvaldes som ledamöter i styrelsen, samtliga för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Gisela Sitbon omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om styrelsearvode och arvode för utskottsarbete i enlighet med valberedningens förslag till enligt följande: 315 000 kronor till styrelsens ordförande, 185 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna, 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 30 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 25 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Beslutet innebär att arvodesnivån för styrelseordförande och styrelseledamöter har ökats något jämfört med föregående mandatperiod.

Revisorn och revisorsarvoden

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att utse det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB till revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Niclas Nordström kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning och valberedningsinstruktion

Valberedningens förslag instruktion för valberedningen som även innefattar principer för hur valberedningen ska utses och vara sammansatt inför kommande årsstämmor godkändes av årsstämman. Valberedningsinstruktionen ska gälla till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny valberedningsinstruktion.

Ersättningsrapport avseende räkenskapsåret 2023

Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2023.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa

årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Ifråga om emissioner som genomförts med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska styrelsen inte kunna fatta beslut som innebär att det belopp som aktiekapitalet ökas med motsvarar mer än tjuugo (20) procent av det totala aktiekapitalet i bolaget före det att emissionen genomförts.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Stämman beslutade om ändring i bolagsordningen i §§ 4 och 5 avseende "Aktiekapital" och "Antal aktier" enligt följande:

§	Nuvarande lydelse	Föreslagen lydelse
4	Aktiekapitalet skall vara lägst 6 000 000 kr och högst 24 000 000 kr.	Aktiekapitalet ska vara lägst 3 000 000 kr och högst 12 000 000 kr.
5	Antalet aktier skall vara lägst 15 000 000 stycken och högst 60 000 000 stycken.	Antalet aktier ska vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken.

Beslut om minskning av aktiekapital

Stämman beslutade om minskning av bolagets aktiekapital med 10 403 060,813352 kronor, utan indragning av aktier. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Johanna Johansson
Director IR, Communications and Marketing
johanna.johansson@nanologica.com
+46 72 211 21 90

Om Nanologica AB (publ)

Nanologica är ett svenskt life science tools-bolag som tillhandahåller insatsvaror till läkemedelsproducerande företag. Nanologicas silikabaserade produkter är speciellt framtagna för rening av peptidläkemedel, såsom insulin och GLP-1-analoger. Tack vare att produkterna renar effektivt och håller länge kan de öka produktiviteten och sänka kostnaderna för läkemedelstillverkare. Nanologica verkar på en global nischmarknad som växer till följd av en ökad efterfrågan på läkemedel för behandling av diabetes och obesitas. Bolagets mission är att genom sina reningsprodukter öka tillgängligheten till kostnadseffektiva läkemedel och därigenom bidra till att fler patienter runt om i världen får tillgång till livsnödvändiga behandlingar. Bolaget har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Nanologica AB \(publ\)](#)