

Kommuniké från Egetis Therapeutics årsstämma 2021

Stockholm, 29 april 2021. Årsstämma i Egetis Therapeutics AB (publ) (STO: EGTX) har avhållits den 29 april 2021, varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för spridning av coronaviruset hölls stämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Bland annat följande beslut fattades:

Resultat- och balansräkningar godkändes tillsammans med styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Till styrelseledamöter omvaldes Dr Gunilla Osswald, Dr Elisabeth Svanberg och Dr Peder Walberg samt nyvaldes Dr Thomas Lönngren och Mats Blom. Dr Thomas Lönngren nyvaldes till styrelseordförande.

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

Styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 260 000 kronor. Styrelsens ordförande skall erhålla ett arvode om 600 000 kronor samt övriga styrelseledamöter skall erhålla ett arvode om 165 000 kronor vardera. Ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

BDO Mälardalen AB omvaldes till revisionsbolag för tiden intill slutet av årsstämman 2022. Auktoriserade revisorn Karin Siwertz kommer ersätta Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.

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

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2020.

Stämman biföll styrelsens förslag om införande av personaloptionsprogram samt riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.

Slutligen beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler. Styrelsen ska dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än tio (10) procent i förhållande till det aktiekapital som gällde första gången bemyndigandet togs i anspråk.

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

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nicklas Westerholm, Verkställande direktör

Tel. 073 354 20 62

E-post: nicklas.westerholm@egetis.com

Marie-Louise Alamaa, tillförordnad finansdirektör

Tel 070 861 88 42

E-post: marie-louise.alamaa@egetis.com

Om Egetis Therapeutics

Egetis Therapeutics är ett innovativt, unikt och integrerat läkemedelsutvecklingsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas inom sällläkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov. Emcitate är en läkemedelskandidat som utvecklas som den potentiellt första behandlingen för patienter med MCT8-brist, en sällsynt sjukdom med ett stort medicinskt behov och ingen tillgänglig behandling. En klinisk fas IIb-studie har genomförts med signifikanta och kliniskt relevanta behandlingsresultat. En registreringsgrundande studie (fas IIb/III) startades i december 2020 då första patient doserades och interimresultat förväntas under 2022. Emcitate har sällläkemedels-status i USA och Europa och beviljades Rare Pediatric Disease-status i USA i november 2020. Aladote är en "first-in-class" läkemedelskandidat som utvecklas för att reducera akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En proof of principle-studie har framgångsrikt avslutats och utformningen av en registreringsgrundade fas II/III-studie med syfte att ansöka om marknadsgodkännande i USA och EU har finaliserats efter diskussioner med läkemedelsmyndigheterna FDA, EMA och MHRA. Aladote har beviljats sällläkemedelsstatus i USA och förväntas vara berättigad till en sällläkemedelsstatus i EU, för vilken en ansökan skickats in i Q1 2021. Resultat från det i förtid avslutade POLAR programmet som meddelades i december 2020 visade att PledOx inte uppfyllde effektmålet. Efter diskussion med vår partner Solasia har Egetis Therapeutics beslutat att parkera utvecklingen av PledOx efter POLAR resultaten.

Egetis Therapeutics (STO: EGTX) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information, se <http://www.egetis.com>.

Bifogade filer

[Kommuniké Årsstämma 2021](#)

[Kommuniké från Egetis Therapeutics årsstämma 2021](#)