

COMBIGENE: KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2025

CombiGene AB (publ) ("Bolaget") har idag den 12 juni 2025 avhållit årsstämma och i punkterna nedan framgår de beslut som fattades vid årsstämman. Styrelsens förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.combigene.com).

Punkt ga: Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Stämman fastställde resultat- och balansräkning för Bolaget.

Punkt gb: dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag till resultatdisposition i enlighet med vad som anges i årsredovisningen innebärandes att årets förlust överförs i ny räkning.

Punkt gc: Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Punkt 10 & 11: Fastställande av arvoden samt antalet styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och en revisor samt en styrelsesuppleant. Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 3,6 prisbasbelopp till styrelseordföranden och med vardera 2,2 prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte uppbär lön från Bolaget. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 12: Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omvälja nuvarande styrelseledamöter för ytterligare en period. Vidare utsågs Robert Klatzkow till ny styrelseledamot. Sålunda konstaterades att styrelsen, för tiden till slutet av nästkommande årsstämma, ska bestå av Robert Klatzkow, Luca Di Stefano, Alexander Gradin och Marcus Isaksson. Vidare omvaldes Lars Thunberg till styrelsesuppleant för ytterligare en period. Avslutningsvis beslutades att Bolagets nuvarande revisor, Anders Persson, skulle omväljas för ytterligare en period, för tiden till slutet av nästkommande årsstämma.

Punkt 13: Beslut om valberedningens sammansättning och arbete
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningen förslag att följande ska gälla inför nästkommande årsstämma beträffande dess sammansättning och arbete. Valberedningen ska bestå av representanter utsedda av de tre största ägarna per den 31 december 2025. Ordförande i valberedningen ska vara den största aktieägarens representant. Valberedningens ordförande ska vara sammankallande till valberedningsmöte.

Om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska den ledamot som utsetts av denne ägare ställa sin plats till förfogande och den aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ha rätt att utse en representant till valberedningen.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om denne aktieägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska en ny ledamot utses i ovan angiven ordning. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningen från Bolaget, dock ska kostnader för resor och logi förknippade med valberedningens arbete betalas av Bolaget.

Punkt 15: Beslut om utdelning

Årsstämman beslutade om att dela ut 0,20 kronor per aktie. Avstämningsdag för deltagande i utdelningen är den 16 juni 2025.

Punkt 16: Bolagsordningsändring

Stämman beslutade att ändra bolagsordningens bestämmelser avseende företagsnamn respektive verksamhet. Det nya företagsnamnet är "Lärkberget AB" och Bolagets nya verksamhet är att förvalta fast och lös egendom, såsom fastigheter, värdepapper och finansiella instrument samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Punkt 17: Bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska därvid kunna erläggas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Avslutningsvis bemyndigades styrelsen, eller den styrelsen utser, att göra de smärre eller formella justeringar som krävs för att de beslut som årsstämman fattat i olika delar slutligt ska kunna bli registrerade hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (publ).

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Kontakter

CombiGene AB (publ)

Luca Di Stefano, styrelseordförande

Telefon: +46 (0)70 855 67 23

luca.distefano@combigene.com

www.combigene.com

CombiGene AB (publ), c/o Aboutvalue, Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm

08-357355 info@combigene.com

Pressmeddelande
12 juni 2025 14:25:00 CEST



Om CombiGene

Bolaget är publikt och noterat på den svenska marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Advisor är Bergs Securities AB.