

Kommuniké från årsstämman 2025 i IRLAB Therapeutics AB

IRLAB Therapeutics AB höll idag, onsdagen den 11 juni 2025, årsstämma.

Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2024.

Disposition av bolagets resultat

Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av årsstämman. Detta innebär att det till årsstämmans förfogande stående belopp, uppgående till 367 894 221 kronor, i sin helhet ska överföras i ny räkning och att ingen vinstutdelning lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val av styrelseledamöter och revisor

Carola Lemne, Christer Nordstedt, Gunnar Olsson, Rein Piir och Veronica Wallin omvaldes som styrelseledamöter. Carola Lemne omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att välja om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade nedanstående styrelsearvoden för tiden intill nästa årsstämma, dock att styrelsearvodena på styrelsens initiativ ska reduceras med 50 procent av de arvodesnivåer som anges på årsbasis nedan fram till den dag som Villkoret (enligt definition nedan) har uppfyllts, varefter arvodena för resterande tid fram till årsstämman 2026 ska utgå med 100 procent av de

angivna arvodesnivåerna på årsbasis. Med "Villkoret" avses att Bolaget under den period som inleds dagen efter årsstämman 2025 och som löper fram till dagen för årsstämman 2026 har erhållit inbetalningar från samarbetspartners, licenstagare eller motsvarande om sammanlagt lägst 200 000 000 kronor.

Beslutade styrelsearvoden (på årsbasis):

550 000 kronor för styrelsens ordförande och 265 000 kronor för var och en av övriga styrelseledamöter, reducerat med 50 procent fram till dess att Villkoret har uppfyllts,

85 000 kronor för revisionsutskottets ordförande och 55 000 kronor för övriga ledamöter i revisionsutskottet, reducerat med 50 procent fram till dess att Villkoret har uppfyllts, samt

50 000 kronor för ersättningsutskottets ordförande och 30 000 kronor för övriga ledamöter i ersättningsutskottet, reducerat med 50 procent fram till dess att Villkoret har uppfyllts.

Beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2024. Ersättningsrapporten ger en översikt över hur Riktlinjerna har implementerats under 2024. Ersättningsrapporten innehåller även information om ersättningen till bolagets verkställande direktör och en sammanfattning över bolagets utestående incitamentsprogram. Det har inte förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av Riktlinjerna och inga undantag från tillämpningen av Riktlinjerna under 2024.

Ersättningsrapporten för 2024 finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.irlab.se).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, nyemission av aktier av serie A och/eller teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier av serie A och /eller konvertibler som berättigar till konvertering till aktier av serie A mot kontant betalning och /eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets eventuella finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt uppgå högst sådant antal som ryms inom bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier. Detta skulle vid fullt utnyttjande av bemyndigandet inom ramen för nu tillåtet antal aktier motsvara en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till cirka 48 procent.

För undvikande av missförstånd får bemyndigandet enbart användas för emissioner som sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, d.v.s. så kallad företrädesemission.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om riktad nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, (riktad) nyemission av aktier av serie A och/eller teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier av serie A och/eller konvertibler som berättigar till konvertering till aktier av serie A mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets eventuella finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av teckningsoptioner respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt uppgå till högst 5 763 156 nya aktier, motsvarande en minskad ägarandel för icke deltagande aktieägare (utspädning) uppgående till cirka tio (10) procent per dagen. Antalet aktier får dock inte överstiga de gränser som fastställts i bolagsordningen vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

För undvikande av missförstånd får bemyndigandet inte utnyttjas för riktade emissioner till styrelse eller anställda i Bolaget eller dess dotterbolag.

Stämmoprotokoll och fullständiga beslut

Protokollet från årsstämman, inklusive de fullständiga besluten, kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida (www.irlab.se).

För mer information

Kristina Torfgård, CEO

Tel: +46 730 60 70 99

E-post: kristina.torfgard@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO

Tel: +46 727 10 70 70

E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB upptäcker och utvecklar en portfölj av transformativa behandlingar för alla stadier av Parkinsons sjukdom. Bolaget har sitt ursprung i Nobelpristagaren Prof. Arvid Carlssons forskargrupp och upptäckten av ett samband mellan störningar i hjärnans signalsubstanser och hjärnans sjukdomar. Mesdopetam (IRL790), under utveckling för behandling av levodopa-inducerade dyskinesier, har slutfört Fas IIb och är i förberedelse för Fas III. Pirepemat (IRL752), befinner sig för närvarande i Fas IIb, och utvärderas för sin effekt på balans och fallfrekvens vid Parkinson. IRL757, en substans som utvecklas för behandling av apati vid neurodegenerativa sjukdomar, befinner sig i Fas I. Dessutom utvecklar bolaget de två prekliniska programmen IRL942 och IRL1117 mot Fas I-studier. IRLAB:s pipeline har genererats av bolagets egenutvecklade systembiologibaserade forskningsplattform Integrative Screening Process (ISP). IRLAB har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (IRLAB A). För mer information, besök www.irlab.se.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman 2025 i IRLAB Therapeutics AB](#)