

# Kommuniké från årsstämman 2022 i Toleranzia AB (publ)

Årsstämman i Toleranzia AB (publ), 556877-2866, ("Bolaget") ägde rum idag den 3 juni 2022. Stämman genomfördes med fysiskt deltagande samt med poströstning med stöd av § 9 i bolagsordningen.

Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

## Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021.

## Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2021 överför i ny räkning och ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

## Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

## Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

- styrelsens ska bestå av sju (7) ordinarie styrelseledamöter med en (1) suppleant och Bolaget ska ha en (1) revisor,
- ett styrelsearvode ska utgå med 90 000 kronor per helår, exklusive sociala avgifter, till styrelseordförande och 45 000 kronor, exklusive sociala avgifter, vardera till ordinarie styrelseledamöter,
- stämموvalda styrelseledamöter i särskilda fall kan arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete och att styrelsen ska ha rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt Bolaget för vilka ett marknadsmässigt arvode ska utgå och godkännas av styrelsen,
- revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning,
- omvälja Thomas Eldered, Maarten Kraan, Eva Lindgren, Jan Mattsson, Ann-Charlotte Rosendahl, Kristian Sandberg och Anders Waas som ordinarie styrelseledamöter och Klementina Österberg som styrelsesuppleant, samt

- utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden till nästkommande årsstämma.

### **Inrättande av valberedning samt antagande av instruktion för valberedning**

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta en valberedning samt att anta en valberedningsinstruktion innebärande bland annat att valberedningen ska bestå av representanter för de tre till röstetalet största aktieägarna per den 30 september 2022, eller, i det fall någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den fjärde största ägaren erbjudas att utse en representant och så vidare till dess att valberedningen består av tre ledamöter. Valberedningens ledamöter samt de aktieägare de representerar ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart som möjligt och senast fyra månader innan nästföljande årsstämma. Valberedningen ska utse ordförande i valberedningen. Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning tillträtt.

### **Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser från tid till annan. För emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt gäller en begränsning till 20 procent av vid var tid utestående antal aktier. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet ska vara att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

### **Bemyndigande att vidta smärre justeringar**

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

### **För ytterligare information, kontakta:**

Charlotte Fribert – VD

Telefon: +46 763 19 98 98

E-post: [charlotte.fribert@toleranzia.se](mailto:charlotte.fribert@toleranzia.se)

### **Om Toleranzia AB (publ)**

*Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna orphan-sjukdomar. Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan bota eller kraftigt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, enbart minska symptomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna orphan-sjukdomen de utvecklas för. Toleranzias aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, [CA@mangold.se](mailto:CA@mangold.se), är Bolagets Certified Adviser.*

---

## Bifogade filer

---

[Kommuniké från årsstämman 2022 i Toleranzia AB \(publ\)](#)