

Beslut vid årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq Stockholm: NVP) höll idag den 20 maj 2020 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2019 och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningar för år 2019 fastställdes och styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara sex stycken. Vidare beslutades att arvode till icke anställda bolagsstämموvalda styrelseledamöter och icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott skall utgå, i likhet med föregående år, enligt följande:

- SEK 400 000 till styrelsens ordförande;
- SEK 250 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
- SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
- SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
- SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
- SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna David Bejker, Denise Goode, David Laskow-Pooley, Magnus Persson och Jan Törnell. Vidare beslutades om nyval av Dr Roger Franklin som styrelseledamot. Roger Franklin tillträder den 9 juli 2020. Till styrelseordförande omvaldes David Laskow-Pooley.

Stämman beslutade om omval av Revisionsbyrån MAZARS SET Revisionsbyrå AB för tiden intill utgången av årsstämman 2021.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Detta innebär att bolaget ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna får bestå av fast ersättning, årlig rörlig ersättning, långsiktig rörlig ersättning, av bolagsstämman beslutade aktie-relaterade incitamentsprogram, pension samt övriga förmåner.

Valberedning

Årsstämman beslutade om en valberedningsprocess inför årsstämman 2021 enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år samt instruktion för valberedningen.

Pressmeddelande

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538
20 maj 2020 11:45:00 CEST - Lund



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

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet är att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Beslut om ändring av firma

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets firma från NeuroVive Pharmaceutical AB till Abliva AB.

Namnbytet beräknas godkännas av Bolagsverket omkring den 27 maj 2020 och handel i aktien på Nasdaq Stockholm under det nya kortnamnet ABLI beräknas ske från och med omkring den 28 maj 2020.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra revisors mandatperiod i bolagsordningen till ett år (tidigare fyra år).

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

För mer information, kontakta:

Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@neurovive.com, www.neurovive.com

För nyhetsprenumeration, gå in på <http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/>

Följ oss på [LinkedIn](#)

Prenumerera på vår [YouTube-kanal](#)

Pressmeddelande

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), 556595-6538
20 maj 2020 11:45:00 CEST - Lund



Om oss

NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell medicin med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för långtidsbehandling av primär mitokondriell sjukdom och ett projekt, som förbereds för kliniska prövningar (NV354), för behandling av primär mitokondriell sjukdom med komplex I-dysfunktion. NeuroSTAT för traumatisk hjärnskada är klar att gå in i en klinisk fas II-effektstudie. Forskningsportföljen omfattar också tidiga projekt. NeuroVives ambition är att ta läkemedel för sällsynta sjukdomar genom den kliniska utvecklingsfasen och hela vägen till marknad med eller utan partners. För TBI- och NASH-projekten är målet att ingå strategiska partnerskap. En undergrupp av molekyler inom NVP015-projektet utlicenserades 2018 till Fortify Therapeutics, ett BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i USA på marknadsplatsen OTC Markets Pink Open market (OTC: NEVPF).

Bifogade filer

[Beslut vid årsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB \(publ\)](#)