

Kommuniké från årsstämma 2026 i SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB (publ) höll idag, torsdagen den 11 juni 2026, årsstämma på MAQS Advokatbyrås kontor i Stockholm. Advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå valdes till ordförande vid årsstämman.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av bolagets resultat

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2025 i enlighet med den framlagda årsredovisningen.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att tillgängliga medel ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga personer som varit styrelseledamöter eller verkställande direktör under 2025 ansvarsfrihet.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja styrelseledamöterna Anders Kronborg, Sten Scheibye, Jeppe Ragnar Andersen och Sten R. Sörensen. Styrelsen består därmed av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Anders Kronborg omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, det registrerade revisionsbolaget KPMG AB (KPMG) till bolagets revisor. Det noterades att Linda Bengtsson har utsetts av KPMG att fortsatt vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen och revisorn ska utgå enligt följande:

Styrelsearvode för tiden från denna årsstämma intill nästa årsstämma ska uppgå till 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 200 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman valda ledamöterna. Inget arvode ska utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget.

Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete, om sådana utskott inrättas av styrelsen, ska uppgå till 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, 25 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

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

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten för 2025.

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta instruktion och arbetsordning för valberedningen. Instruktionen och arbetsordningen motsvarar de som antogs vid årsstämman 2025.

Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta riktlinjer för ersättning och andra förmåner till ledande befattningshavare. Riktlinjerna är desamma som de som antogs vid årsstämman 2025.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Styrelsens och valberedningens fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.synactpharma.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: + 45 2844 7567
E-post: investor.relations@synactpharma.com

Om SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: SYNACT) är ett bioteknikbolag i klinisk fas med fokus på lösning av inflammation genom selektiv aktivering av melanokortinsystemet. Bolaget har en bred portfölj av orala och injicerbara selektiva melanokortinagonister som syftar till att inducera antiinflammatorisk och inflammationsdämpande aktivitet i auto-immuna och inflammatoriska sjukdomar för att hjälpa patienter att uppnå immunbalans och övervinna sin inflammation. För mer information: www.synactpharma.com.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma 2026 i SynAct Pharma AB](#)