



PRESSMEDDELANDE

29 maj 2024

Kommuniké från årsstämma i Ziccum AB (publ)

Ziccum AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 29 maj 2024 årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Mikaela Bruhammar, Andreas Pettersson Rohman och Per Gerde samt om nyval av Jonas Ekblom och Valentina Screpanti Sundquist. Jonas Ekblom valdes även till styrelseordförande. Till revisor valdes vidare revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att de principer för utseende av valberedning som antogs på årsstämman 2022 ska fortsätta att gälla även inför årsstämman 2025.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 40 procent av det vid tidpunkten för denna stämma antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt att på ett för aktieägarna gynnsamt sätt kunna fullfölja finansieringsupplägget med Global Corporate Finance, vilket Bolaget genom pressmeddelande den 22 januari 2024 har informerat om. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital (till exempel genom att fullfölja finansieringsupplägget med Global Corporate Finance), öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Incitamentsprogram för styrelseledamöter

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitamentsprogram till de styrelseledamöter i Bolaget som väljs vid årsstämman 2024 i form av kvalificerade personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 100 000 kvalificerade personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 100 000 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av teckningsoptioner till deltagare. Varje kvalificerad personaloption ger rätt att vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 juli 2027 till och med den 14 juli 2027 till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet per aktie.

Incitamentsprogram för medarbetare

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram för vissa anställda inom Bolaget i form av kvalificerade personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 372 000 kvalificerade personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 372 000 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av teckningsoptioner till deltagare. Varje kvalificerad personaloption berättigar innehavaren att vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 november 2027 till och med den 14 november 2027 till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet per aktie.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen. Utöver redaktionella ändringar gjordes ändringar i syfte att (i) ändra verksamhetsföremålet för att bättre återspegla Bolagets nuvarande verksamhet och (ii) införa möjlighet för Bolaget att hålla digitala bolagsstämmor i enlighet med den lagändring i aktiebolagslagen som möjliggör digitala bolagsstämmor.

För mer information, kontakta:

Ann Gidner, VD, Ziccum AB (publ)

Tel: +46 722 14 01 41

E-post: gidner@ziccum.com

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Ann Gidner,
VD Ziccum
Mail: gidner@ziccum.com
Mobile: +46 722140141

Fredrik Sjövall, styrelseordförande
E-post: sjovall@ziccum.com
Mobil: +46 70 645 08 75

Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ).
Follow us on <https://eucaps.com/ziccum>
Erik Penser Bank AB

Om Ziccum

Ziccum utvecklar LaminarPace, en unik metod för torkning av biologiska läkemedel och vacciner i rumstemperatur. Metoden bygger på massöverföring istället för värmeöverföring. Tekniken licensieras ut till utvecklare och tillverkare av vaccin och biologiska läkemedel inom den globala läkemedelsindustrin. Genom att minska den stress som den aktiva substansen utsätts för under torkningen erbjuder LaminarPace en unik möjlighet att ta fram termotabla biologiska läkemedel med partikel-teknologi i en torr pulverberedning. Dessa är enkla att hantera och transportera och lämpar sig utmärkt för nya administreringsätt. Tekniken har framgångsrikt tillämpats på mRNA, peptider, proteiner, antikroppar, lipider och enzymer, samt på hjälpämnen och adjuvanter, och lämpar sig väl för industriell tillämpning. Ziccum är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Ziccum AB \(publ\)](#)