

Pressmeddelande

Stockholm, Sverige, 17 maj 2024

Kommuniké från årsstämma i Mendus AB (publ) den 17 maj 2024

Vid årsstämma i Mendus AB (publ), org.nr. 556629-1786, ("Bolaget") den 17 maj 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.mendus.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet mm.

Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 33 802 595 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 942 179 693 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 120 000 kronor, att fördelas på följande sätt: Styrelseordföranden arvoderas med 620 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter arvoderas med 285 000 kronor. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete ska utgå med 85 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 50 000 kronor till var och en av övriga styrelsemedlemmar i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i vetenskapliga utskottet, 25 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i vetenskapliga utskottet, 35 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Sven Andreasson, Dharminder Chahal, Ted Fjällman, Hans Preusting och Helén Tu vesson. Christine Lind och Andrea van Elsas har avböjt omval. Sven Andreasson valdes som styrelseordförande.

Årsstämman valde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att Ola Larsmon kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen och sammanläggning av aktier

Årsstämman beslutade om sammanläggning av Bolagets aktier varvid tjugo (20) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:20). Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier. För att möjliggöra sammanläggningen av aktier samt i övrigt anpassa bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier beslutade även årsstämman om ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapital i bolagsordningen.

Ytterligare information om sammanläggningen av aktier, inklusive avstämningsdag, kommer att offentliggöras så snart styrelsen har beslutat om avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

Beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier under LTI 2021/2024

Årsstämman beslutade om en riktad emission av högst 302 833 teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier under LTI 2021/2024. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolaget med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTI 2021/2024.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 september 2024 till och med den 31 oktober 2024. Teckningskursen för aktie vid nyttjandet av teckningsoption uppgår till aktiens kvotvärde i enlighet med villkoren för LTI 2021/2024.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Antalet aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av aktier, som ska kunna emitteras ska uppgå till högst 20 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting, vd

E-post: ir@mendus.com

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. <https://www.mendus.com/>