

REPORT FROM ANNUAL GENERAL MEETING OF AROCELL AB (PUBL) ON 24 MAY 2022

(Available in Swedish only)

AroCell AB (publ) ("Bolaget") har idag, den 24 maj 2022, hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. Stämman genomfördes genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning för bolaget för verksamhetsåret 2021.

Styrelse

Årsstämman beviljade verkställande direktören och styrelsen ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, genom omval utse Eva Nordström, Charlotta Ljungqvist och Max Pihlqvist till styrelseledamöter, samt att genom nyval utse Agneta Tufvesson Alm och Johan Häggblad till styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande valdes Johan Häggblad.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att styrelsearvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 250 000 SEK till ordföranden och att styrelsearvode till övriga styrelseledamöter ska utgå med 150 000 SEK.

Revisor

Vidare beslutade årsstämman att genom omval utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbolag med auktoriserade revisorn Leonard Daun som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare

Stämman beslutade, i enlighet med framlagt förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner.

Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av detta bemyndigande genom emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om att anta ny bolagsordning. Paragraf 3 i bolagsordningen ändras till följande lydelse:

"Bolaget ska direkt eller indirekt genom dotterbolag eller andra intressebolag bedriva forsknings-, utvecklings- och tillverkningsarbete samt handel och försäljning av produkter och tjänster inom områdena cellbiologi, medicinteknik och diagnostik jämte med detta förenlig verksamhet."

Fullständiga förslag och beslut

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.arocell.com.

Contacts

Anders Hultman, CEO
Phone: +46(0)18 50 30 20
E-mail: anders.hultman@arocell.com

About AroCell

AroCell AB (publ) is a Swedish company that develops and markets blood and urine sample tests. The corporation specializes in oncology and bacteriology. The company has a broad product portfolio, used in healthcare and established in various markets. In oncology, AroCell uses various biomarkers, TK1 and cytokeratins, to support the treatment of various cancers such as breast, prostate, and bladder cancers. AroCell's product portfolio also includes a rapid bacteriological test for a simple and safe diagnosis of typhoid fever. AroCell (AROC) is listed on Nasdaq First North Growth Market with Redeye AB as Certified Adviser: Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90. For more information; www.arocell.com

Attachments

[REPORT FROM ANNUAL GENERAL MEETING OF AROCELL AB \(PUBL\) ON 24 MAY 2022](#)