

## Kommuniké från årsstämma 2025 i SynAct Pharma AB

**Idag, den 27 maj 2025, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB ("Bolaget") i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste besluten från årsstämman i Bolaget.**

### **Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition**

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera Bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas och att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören**

Årsstämman beslutade att bevilja samtliga personer som har varit styrelseledamöter eller verkställande direktör i Bolaget under 2024 ansvarsfrihet.

### **Antal styrelseledamöter**

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

### **Styrelse- och revisorsarvoden**

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelseordföranden samt med 200 000 kronor till envar av övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget. Vidare beslutades att arvode för utskottsarbete, om sådana inrättas av styrelsen, ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, med 25 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, med 25 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet, med 15 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

### **Val av styrelse**

Årsstämman beslutade att, för tiden intill nästa årsstämma, omvälja Anders Kronborg, Sten Scheibye, Sten Sørensen till styrelseledamöter och att välja Jeppe Ragnar Andersen till ny styrelseledamot. Anders Kronborg omvaldes till styrelsens ordförande.

### **Val av revisor**

KPMG AB omvaldes som revisionsbolag. KPMG AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Linda Bengtsson kommer att fortsätta att vara huvudansvarig revisor.

### **Ersättningsrapport**

Årsstämman godkände styrelsens förslag till ersättningsrapport.

### **Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen**

Årsstämman beslutade att anta instruktion och arbetsordning för valberedningen i enlighet med styrelsens förslag.

**Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

**Bemyndigande om att besluta om emissioner**

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet får motsvara en utspädning om högst 20 procent av aktiekapitalet vid den tidpunkt bemyndigandet utnyttjas första gången. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital, genomföra förvärv av företag eller rörelsetillgångar, kunna utöka ägarbasen med ägare av strategisk betydelse samt möjliggöra emissioner till industriella partners inom ramen för partnerskap och allianser.

I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

För den fullständiga instruktionen och arbetsordningen för valberedningen respektive de fullständiga riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare enligt ovan hänvisas till Bolagets webbplats <https://synactpharma.com/>.

**Stockholm den 27 maj 2025**

SynAct Pharma AB

**För ytterligare information vänligen kontakta:**

Jeppe Øvlesen

VD, SynAct Pharma AB

Telefon: + 45 2844 7567

E-post: [investor.relations@synactpharma.com](mailto: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](http://www.synactpharma.com).

**Bifogade filer**

[Kommuniké från årsstämma 2025 i SynAct Pharma AB](#)