

## Kommuniké från Egetis Therapeutics årsstämma 2024

**Stockholm, 6 maj 2024. Egetis Therapeutics AB (publ) (STO: EGTX) meddelar idag att årsstämma har hållits den 6 maj 2024, varvid stämman beslutade i enlighet med framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.**

Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare och med möjlighet för aktieägare att utöva sin rösträtt genom förhandsröstning (poströstning). Bland annat fattades följande beslut:

Resultat- och balansräkningar godkändes tillsammans med styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Till styrelseledamöter omvaldes Thomas Lönngren, Mats Blom, Gunilla Osswald, Behshad Sheldon, Elisabeth Svanberg och Peder Walberg. Mats Blom valdes till ny styrelseordförande.

Stämman beslutade om arvoden till styrelsen i enlighet med valberedningens förslag enligt följande:

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med 630 000 kronor till ordföranden, med 235 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är tillsvidareanställda i bolaget samt att inget styrelsearvode ska utgå till styrelseledamot som är tillsvidareanställd i bolaget. Vidare ska arvode utgå med 80 000 kronor till ordföranden i revisionskommittén och med 40 000 kronor till varje övrig ledamot av revisionskommittén. Vidare ska arvode utgå med 50 000 kronor till ordföranden i ersättningskommittén och med 25 000 kronor till varje övrig ledamot av ersättningskommittén. Slutligen ska arvode utgå med 80 000 kronor till ordföranden i Market Access-kommittén och med 40 000 kronor till varje övrig ledamot av Market Access-kommittén.

Beslutades att till revisor utse det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Auktoriserade revisorn Niclas Bergenmo kommer att ha rollen som huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning och valberedningsinstruktion godkändes.

Stämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten avseende räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier höjs i syfte att möjliggöra registrering av fler antal aktier, ett nytt aktieslag (C-aktier) införs för att möjliggöra emission av C-aktier inom ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram, samt att en ny paragraf införs som tillåter styrelsen att besluta att utomstående ska få närvara vid bolagsstämma.

Stämman biföll styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets befattningshavare och nyckelpersoner samt om ändring av villkoren i tidigare utestående långsiktiga incitamentsprogram som antogs 2021, 2022 och 2023.

Slutligen beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att göras tillgängligt på bolagets webbplats, [www.egetis.com](http://www.egetis.com).

**För ytterligare information, vänligen kontakta**

---

Nicklas Westerholm, VD  
nicklas.westerholm@egetis.com  
+46 (0) 733 542 062

Yilmaz Mahshid, CFO  
yilmaz.mahshid@egetis.com  
+46 (0) 722 316 800

Karl Hård, Head of Investor Relations & Business Development  
karl.hard@egetis.com  
+46 (0) 733 011 944

**Om Egetis Therapeutics AB**

---

Egetis är ett innovativt och integrerat läkemedelsbolag, fokuserat på projekt i sen klinisk utvecklingsfas för kommersialisering inom sällsynt läkemedelsområdet för behandling av allvarliga och sällsynta sjukdomar med betydande medicinska behov.

*Emcitate*® (tiratricol) är Bolagets ledande läkemedelskandidat som utvecklas som den potentiellt första behandlingen för patienter med MCT8-brist, en sällsynt sjukdom med ett stort medicinskt behov och ingen tillgänglig behandling. En klinisk fas IIb-studie (Triac Trial I) samt en kohortstudie har genomförts med signifikanta och kliniskt relevanta behandlingsresultat på sköldkörtelhormon T3-halter i serum och kliniskt relevanta sekundära effektmått. Egetis ansökte om marknadsgodkännande för *Emcitate* till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i oktober 2023.

Efter dialog med FDA genomför Egetis en bekräftande randomiserad, placebokontrollerad studie på 16 utvärderbara patienter för att verifiera resultaten på T3-nivåer i tidigare kliniska prövningar och publikationer. Egetis kommer att uppdatera marknaden så snart rekryteringen har slutförts, och vid det tillfället informera om när topline resultat förväntas och när NDA-ansökan därav kan förväntas lämnas in.

*Emcitate* har sällsynt läkemedelsstatus ('orphan drug designation', ODD) i USA och EU för MCT8-brist och RTH-beta. MCT8-brist och RTH-beta är separata indikationer med distinkta patientpopulationer. I USA har *Emcitate* även beviljats Rare Pediatric Disease Designation (RPDD) vilket ger Egetis möjligheten att erhålla en Priority Review Voucher (PRV), efter marknadsgodkännande.

*Aladote*® är en "first-in-class" läkemedelskandidat som utvecklas för att reducera risken för akuta leverskador till följd av paracetamolförgiftning. En "proof of principle"-studie har framgångsrikt avslutats och utformningen av en registreringsgrundande fas II/III-studie, Albatross, med syfte att ansöka om marknadsgodkännande i USA och Europa har slutförts efter diskussioner med läkemedelsmyndigheterna i USA, EU och Storbritannien. Studiestart planeras efter att ansökningarna om marknadsgodkännande för *Emcitate* har fullbordats. *Aladote* har beviljats ODD i USA och EU.

Egetis Therapeutics (STO: EGTX) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information, se [www.egetis.com](http://www.egetis.com).



PRESSMEDDELANDE  
06 maj 2024 18:53:00 CEST

### Bifogade filer

---

[Kommuniké från Egetis Therapeutics årsstämma 2024](#)