

Beslut vid årsstämma i Abliva AB (publ)

Abliva AB (Nasdaq Stockholm: ABLI) ("Abliva" eller "Bolaget") har idag hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningar 2021, godkännande av ersättningsrapport och ansvarsfrihet

Resultat- och balansräkningar för år 2021 fastställdes, styrelsens ersättningsrapport avseende 2021 godkändes och styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Antalet styrelseledamöter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara fem stycken. Vidare beslutades att arvode till styrelseledamöter och ledamöter i styrelsens olika utskott skall utgå, i likhet med föregående år, enligt följande:

- SEK 400 000 till styrelsens ordförande;
- SEK 250 000 vardera till övriga styrelseledamöter;
- SEK 100 000 till ordförande i revisionsutskottet;
- SEK 50 000 vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet;
- SEK 40 000 till ordförande i ersättningsutskottet;
- SEK 20 000 vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade vidare att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna David Bejker, Denise Goode, David Laskow-Pooley, Jan Törnell och Roger Franklin. Till styrelseordförande omvaldes David Laskow-Pooley.

Stämman beslutade om nyval av revisionsbyrå Ernst & Young AB för tiden intill utgången av årsstämman 2023. Ernst & Young AB har meddelat att de avser att utse Ola Larsmon till huvudansvarig revisor.

Valberedning

Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2023 ska utses enligt i huvudsak samma tillvägagångssätt som föregående år samt att anta instruktion för valberedningen.

Pressmeddelande

Abliva AB (publ), 556595-6538
20 maj 2022 14:20:00 CEST - Lund



Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och /eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För mer information, kontakta:

Catharina Johansson, Vice VD, Finanschef & IR-ansvarig
+46 (0)46-275 62 21, ir@abliva.com

Abliva AB (publ)

Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige

Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)

info@abliva.com, www.abliva.com

Prenumerera på våra nyheter: <https://abliva.com/sv/poster/pressprenumeration/>

Följ oss på LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/abliva>

Prenumerera på vår YouTube-kanal: <https://www.youtube.com/channel/UCChqP7Ky5caXtp72CELhD6Mg>

[/UChqP7Ky5caXtp72CELhD6Mg](https://www.youtube.com/channel/UCChqP7Ky5caXtp72CELhD6Mg)

Abliva - Delivering mitochondrial health

Abliva bedriver forskning och utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Bolaget fokuserar på två projekt. KL1333, en kraftfull reglerare av nivåerna av de essentiella koenzymen NAD⁺ och NADH, är på väg in i sin utvecklingsfas. NV354 är en energiersättningsbehandling där den prekliniska utvecklingen har slutförts. Abliva, med sin bas i Lund, är noterat på Nasdaq Stockholm (kortnamn: ABLI).

Abliva AB (publ) – ett ledande företag inom mitokondriell medicin. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm, Small Cap, under kortnamnet ABLI.

Pressmeddelande

Abliva AB (publ), 556595-6538
20 maj 2022 14:20:00 CEST - Lund



Bifogade filer

[Beslut vid årsstämma i Abliva AB \(publ\)](#)