



PRESSMEDDELANDE

28 april 2022

Kommuniké från årsstämma i Ziccum AB (publ)

Ziccum AB (publ) ("Ziccum") avhöll den 28 april årsstämma i Lund. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Ziccum för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Ziccums resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Fredrik Sjövall, Mikaela Bruhammar och Andreas Pettersson Rohman samt om nyval av Christina Herder och Martina Banyay som styrelseledamöter. Fredrik Sjövall omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 30 procent av det vid tidpunkten för denna stämma antalet utestående aktier.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitamentsprogram till styrelseledamöter i form av personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 165 000 personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 216 843 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagare och för att säkra kostnader förknippade med programmet. Varje personaloption ger rätt att antingen förvärva en aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet av aktien eller vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i Ziccum till en teckningskurs som motsvarar kvotvärdet på aktien under tiden från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025.

Stämman beslutade därutöver, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till medarbetare i form av personaloptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 256 000 personaloptioner. Stämman beslutade vidare att emittera högst 336 436 teckningsoptioner för att säkra leverans av aktier till deltagare och för att säkra kostnader förknippade med programmet. Varje personaloption ger rätt att antingen förvärva en aktie till ett pris motsvarande kvotvärdet av aktien eller vederlagsfritt erhålla en teckningsoption som berättigar till teckning av en aktie i Ziccum till en teckningskurs som motsvarar kvotvärdet på aktien under tiden från och med den 1 maj 2025 till och med den 31 maj 2025.

För mer information, kontakta:

Frida Hjelmberg, tf VD, Ziccum AB
Tel: +46 793 415 531
E-post: hjelmberg@ziccum.com

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Fredrik Sjövall, styrelseordförande
E-post: sjovall@ziccum.com
Mobil: +46 70 645 08 75

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB
E-post: certifiedadviser@penser.se
Telefon: 08 463 83 00

Om Ziccum

Ziccum utvecklar nya temperaturstabila versioner av världens mest behövda och livsavgörande vacciner. Med Bolagets patenterade teknologi LaminarPace möjliggörs produktion av nya, skonsamt torkade formuleringar som kan transporteras enkelt och kostnadseffektivt, utan krav på en komplicerad och dyr kylkedja hela vägen från fabrik till sista barnet längst bort från moderna logistiknoder.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Ziccum AB \(publ\)](#)