

## Kommuniké från Promore Pharma AB:s årsstämma den 27 juni 2023

**Promore Pharma AB höll under tisdagen den 27 juni 2023 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.**

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, [www.promorepharma.com](http://www.promorepharma.com).

### **Fastställande av balans- och resultaträkningar**

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

### **Resultatdisposition**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel om 11 165 107 kronor överförs i ny räkning.

### **Ansvarsfrihet**

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

### **Styrelse och revisorer**

Stämman beslutade om omval av Marianne Dicander Alexandersson, Hans-Peter Ostler, Göran Linder, Kerstin Valinder Strinnholm och Candice Jung till styrelseledamöter. Stämman beslutade om omval av Marianne Dicander Alexandersson till styrelsens ordförande.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Finnhammars Revisionsbyrå AB till revisor.

Stämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma ett styrelsearvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

### **Emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligt följande.

Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning och i övrigt förenas med villkor.

Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, konvertibelns eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle, med beaktande av marknadsmässig rabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras, antalet aktier som konvertibler ska berättiga till respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier ska sammanlagt uppgå till högst 12 142 787 nya aktier, motsvarande en utspädning om cirka 20 procent.

Pressmeddelande  
27 juni 2023

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vid förvärv eller kapitalanskaffningar.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska vara berättigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

#### För mer information

---

Jonas Ekblom, VD

Tel: [+46] 736 777 540

E-mail: [jonas.ekblom@promorepharma.com](mailto:jonas.ekblom@promorepharma.com)

Erik Magnusson, CFO

Tel: [+46] 708 565 245

E-mail: [erik.magnusson@promorepharma.com](mailto:erik.magnusson@promorepharma.com)

Promore Pharmas Certified Adviser är Erik Penser Bank

#### Promore Pharma i korthet

---

Promore Pharma är ett biofarmaceutiskt företag som utvecklar lokaladministrerade läkemedel till att bli de första i sitt slag på marknaden (*first-in-category*) för behandlingsområden med stora medicinska behov och mycket få läkemedelsprodukter. Det ledande projektet, ropocamptide, som utvecklas för att stimulera läkning av kroniska sår, har nyligen utvärderats i en klinisk fas IIb-studie med positiva resultat på patienter med venösa bensår. Bolaget ser även goda möjligheter att utveckla läkemedelskandidaten för andra angränsande behandlingsområden, såsom behandling av diabetesfotsår och cancersår. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

#### Bifogade filer

---

[Kommuniké från Promore Pharma AB:s årsstämma den 27 juni 2023](#)