

Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 6 maj 2025 fattades följande beslut.

Fastställande av räkenskaperna för 2024 och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2024 samt balansräkningen och koncernbalansräkningen per 31 december 2024. Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå för 2024 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Hans Schikan, Jacob Gunterberg, Elisabeth Björk, Michael Buschle, Heidi Hunter, Ann J. Barbier och Yasir Al-Wakeel till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans Schikan omvaldes till styrelseordförande. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget EY AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och styrelseledamöter

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

Godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst 20 procent av antalet utestående aktier och röster vid tidpunkten för årsstämman.

Införande av ett aktiebaserat program för styrelseledamöterna

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om införande av ett aktiebaserat program för styrelseledamöterna i bolaget omfattande högst 1 070 000 Restricted Share Units (RSU). Det beslutades vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att emittera högst 1 070 000 teckningsoptioner för att, vid slutet av programmet, kunna tillförsäkra leverans av aktier till deltagarna.

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner baserat på årliga tilldelningar av optioner. Det totala antalet optioner som kan tilldelas deltagarna uppgår till högst 7 000 000. Det beslutades vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 7 000 000 teckningsoptioner för att tillförsäkra leverans av aktier till deltagarna samt, om det är nödvändigt, relaterade kostnader för sociala avgifter.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att ändra bolagsordningen, så att gränserna för bolagets aktiekapital och antal aktier ändras.

Stockholm den 6 maj 2025

Vicore Pharma Holding AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Megan Richards, VP Investor Relations, Communications and Portfolio Strategy

Telefon: +1 978 269-4372

E-post: megan.richards@vicorepharma.com

Hans Jeppsson, CFO

Telefon: +46 70 553 14 65

E-post: hans.jeppsson@vicorepharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 maj 2025 kl. 16:25 CEST.

Om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma Holding AB är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar en ny klass av läkemedel med sjukdomsmodifierande potential inom respiratoriska och fibrotiska sjukdomar, inklusive idiopatisk lungfibros (IPF). Bolagets främsta program, buloxibutid (C21), är en oralt administrerad småmolekylär "first-in-class" angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG) som har erhållit sär läkemedelsstatus (Orphan Drug) och Fast Track Designation från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Buloxibutid utvärderas i den pågående globala 52-veckors fas 2b-studien ASPIRE-studien i IPF. Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. www.vicorepharma.com

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB \(publ\)](#)