

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB

Vid årsstämman i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) den 12 maj 2026 fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.annexinpharma.se.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2025. Stämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2025 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören för räkenskapsåret 2025.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Stämman beslutade om omval av Jan Nilsson, Carl-Fredrik Lindner, Mikael von Euler och Mikael Lönn till ordinarie styrelseledamöter tills slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Jan Nilsson. Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 875 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till ordföranden och med 175 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i eventuellt revisions- och ersättningsutskott ska inget särskilt arvode utgå.

Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Victor Lindhall som huvudansvarig revisor intill utgången av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen. De tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget ska utse varsin ledamot som tillsammans ska utgöra valberedningen inför årsstämman 2027. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 september 2026 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna.

Därtill beslutade stämman att ändra gränserna avseende aktiekapitalet och antalet aktier i bolagets bolagsordning så att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 8 250 000 kronor och högst 33 000 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande högst trettio (30) procent av aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången. Vid beslut om emission med företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ska kunna ges ut, respektive tillkomma genom utnyttjande av konvertibler och/eller teckningsoptioner, inte vara begränsat på annat sätt än av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att stärka bolagets kapitalbas eller för att i övrigt stärka bolagets finansiella ställning.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelser av bolagets aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolagets innehav inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. Beslutet är villkorat av att lagförslaget prop. 2025/26:125 antas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, vd

Mobil: +46 70 575 50 37

E-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

Susanne Andersson, CFO

Mobil: +46 730 668 904

E-mail: susanne.andersson@annexinpharma.com

Denna information lämnades för offentliggörande den 12 maj 2026, 16:00 CEST.

Redeye är företagets Certified Adviser och kan nås på certifiedadviser@redeye.se eller på telefon +46 8 121 576 90

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals är ett bioteknikföretag i klinisk fas med verksamhet inom de terapeutiska områdena oftalmologi och onkologi. Företaget utvecklar ANXV, ett rekombinant humant Annexin A5-protein, som ett first-in-class biologiskt läkemedel med potentiellt sjukdomsmodifierande verkningsmekanismer. ANXV-programmet befinner sig för närvarande i fas 2 inom oftalmologi för retinal venocklusion (RVO) och diabetesretinopati (DR), samt i preklinisk fas inom onkologi.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet ANNX. Redeye Nordic Growth AB är företagets certifierade rådgivare.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämma i Annexin Pharmaceuticals AB](#)