



Kommuniké från årsstämma den 20 maj 2025 i Diagonal Bio AB

Idag, den 20 maj 2025, hölls årsstämma i Diagonal Bio AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2024.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Kerstin Jakobsson, Edvard Hall och Kushagr Punyani som styrelseledamöter, samt att omvälja Kerstin Jakobsson som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att styrelsearvode ska utgå med fem prisbasbelopp till styrelseordföranden samt med vardera två prisbasbelopp till övriga styrelseledamöter. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att välja Nawras Hussein, vid Resursgruppen Revision & Rådgivning AB, som ny revisor.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär att § 4 och § 5 ändras så att gränserna för bolagets aktiekapital ska vara lägst 4 100 000 kronor och högst 16 400 000 kronor och att gränserna för antalet aktier ska vara lägst 1 200 000 000 och högst 4 800 000 000.

Beslut om (A) personaloptionsprogram; och (B) riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett personaloptionsprogram. Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang i bolaget genom ett ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Genom införandet av ett personaloptionsprogram premieras den långsiktiga värdetillväxten i bolaget, vilket innebär gemensamma intressen och mål för bolagets aktieägare och deltagare. Avsikten är att de personaloptioner som ges ut inom ramen för personaloptionsprogrammet ska uppfylla förutsättningarna i 11 a kap. inkomstskattelagen (1999:1229) och således utgöra och beskattas som så kallade kvalificerade personaloptioner.

Personaloptionsprogrammet ska omfatta maximalt 37 576 248 personaloptioner. Varje option berättigar innehavarna att förvärva en ny aktie i bolaget mot kontant betalning till ett lösenpris uppgående till 300 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för bolagets aktie på NGM Nordic SME under 10 handelsdagar omedelbart efter publicering av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2025. Tilldelade optioner tjänas in i sin helhet den dag som infaller tre år efter dagen för tilldelning, förutsatt att deltagaren då fortfarande är anställd i bolaget. Innehavarna kan nyttja personaloptioner under perioden från och med att de intjänats till och med den 31 augusti 2028.

För att möjliggöra leverans av aktier i enlighet med personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman vidare om riktad emission av högst 37 576 248 teckningsoptioner till bolaget. Därtill beslutade årsstämman att godkänna att bolaget får överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i personaloptionsprogrammet (eller till en finansiell mellanhand som assisterar med leverans av aktier till deltagare i personaloptionsprogrammet).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom konvertering av konvertibler och/eller utnyttjande av teckningsoptioner) ska sammanlagt uppgå till högst 20 procent av bolagets utestående aktier per dagen då emissionsbemyndigandet utnyttjas första gången. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Lund den 20 maj 2025

Diagonal Bio AB (publ)

Pressmeddelande
20 maj, 2025

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2025 kl. [14.00] CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Wehlin, CEO

Telefon: +46 703 052488

E-post: kw@diagonalbio.com