

Beslut vid årsstämma i Biotage AB den 25 april 2024

Biotage AB (org. nr. 556539-3138) har idag den 25 april 2024 hållit årsstämma. De fullständiga förslagen till beslut har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.biotage.com. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut.

Resultatdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om en utdelning om 1 krona och 60 öre per aktie, med måndagen den 29 april 2024 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas Euroclear Sweden AB betala utdelningen fredagen den 3 maj 2024.

Ansvarsfrihet, styrelse, revisorer m.m.

Stämman beslutade att bevilja samtliga styrelseledamöter (såväl avgående som tillsatta ledamöter under räkenskapsåret) och den tidigare verkställande direktören Tomas Blomquist ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade att omvälja Kieran Murphy, Torben Jørgensen, Åsa Hedin, Peter Ehrenheim, Mark Bradley, Karen Lykke Sørensen och Kugan Sathiyandarajah till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman utsåg Kieran Murphy till styrelseordförande.

Stämman beslutade att utse revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Lars Kylberg som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2025. Detta eftersom tidigare huvudansvarig revisor Leonard Daun går i pension.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att ett fast styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, om 2 895 000 kronor skulle fastställas för perioden till och med slutet av årsstämman 2025 att fördelas enligt följande. Ordförande ska erhålla 850 000 kronor samt var och en av de övriga av bolagsstämman valda ledamöterna som inte är anställda i bolaget ska erhålla 325 000 kronor. Vidare ska ersättning till medlemmar av bolagets revisionsutskott utgå om sammanlagt högst 270 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 160 000 kronor och övriga två medlemmar 55 000 kronor vardera samt att ersättning till medlemmar av ersättningsutskottet ska utgå om sammanlagt högst 150 000 kronor varav ordföranden ska erhålla 80 000 kronor och övriga två medlemmar 35 000 kronor vardera.

I enlighet med valberedningens förslag beslutades att arvode till bolagets revisor oförändrat ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att anta en oförändrad valberedningsinstruktion jämfört med föregående år, innebärande bland annat att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ordinarie ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant. Bolagets styrelseordförande skall vara adjungerad till valberedningen och vara sammankallande till valberedningens första sammanträde. Valberedningen ska utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Beslut om godkännande av styrelsens ersättningsrapport

Stämman beslutade att godkänna den av styrelsen framlagda ersättningsrapporten.

Beslut om införande av incitamentsprogram

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införandet av ett nytt incitamentsprogram för VD, bolagsledningen, en utökad krets av bolagsledningen och andra nyckelanställda inom Biotage-koncernen ("**LTIP 2024**"), innebärande att sammanlagt högst 19 individer inom Biotage-koncernen kan delta.

Deltagarna i LTIP 2024 kommer ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla stamaktier inom ramen för LTIP 2024, så kallade "**Prestationsaktier**", enligt de villkor som anges nedan. Inom ramen för LTIP 2024 kommer bolaget att tilldela deltagare rättigheter till Prestationsaktier, innebärande rätten att, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda, vederlagsfritt erhålla en Prestationsaktie ("**Rättigheter**").

Vid maximalt utfall av Rättigheter kan 231 000 stamaktier tilldelas deltagare enligt LTIP 2024, samt ytterligare 55 440 stamaktier användas för att täcka eventuella sociala avgifter till följd av LTIP 2024, vilket innebär en utspädningseffekt om cirka 0,36 procent av antalet stamaktier i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta vissa säkringsåtgärder för att säkerställa leverans av aktier vid programmets slut. Säkringsåtgärderna innefattar ett bemyndigande för styrelsen om en riktad nyemission av högst 286 440 C-aktier, bemyndigande om återköp av emitterade C-aktier samt ett beslut om överlåtelse av de återköpta aktierna, efter deras omvandling till stamaktier, till deltagare i LTIP 2024.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill den årsstämma som hålls 2025, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av stamaktier. Styrelsen ska äga besluta att teckning av aktie ska ske mot kontant betalning eller betalas med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Vid styrelsens beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning ska de gamla aktieägarna äga företrädesrätt

till teckning. Styrelsens beslut om emission av aktier får inte innebära en utspädning om mer än 15 procent av det totala antalet utestående stamaktier före det första utnyttjandet av det föreslagna bemyndigandet, räknat efter fullt utnyttjande av det föreslagna bemyndigandet.

Trots vad som sägs ovan om företrädesrätt för befintliga aktieägare vid emission av aktier mot kontant betalning ska riktad emission kunna ske för finansiering av förvärv av företag eller del av företag. Vid beslut om riktad kontantemission av aktier ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. Styrelsen bemyndigades även att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner erforderliga för att genomföra emissionerna. Skälet för rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för bolaget att på ett snabbt och effektivt sätt finansiera förvärv av företag eller del av företag.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 14.00 CEST.

Kontakter

Torben Jörgensen, Tillförordnad vd och koncernchef
Tel: +46-707 49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com

Kort om Biotage

Biotage är ett Globalt Go-To Separations-företag, som stödjer kunder inom forskning och tillverkning av läkemedel, diagnostik och analytiska tester, med intelligenta och hållbara arbetsflödeslösningar. Vår expertis och våra högkvalitativa separationslösningar spelar en nyckelroll för att effektivisera kunders arbetsflöden och förbättra deras resultat.

Biotage har sitt huvudkontor i Sverige, 700 medarbetare globalt, och levererar lösningar till över 80 länder.

Vårt företag är noterat på NASDAQ Stockholm (BIOT).

Website: www.biotage.com

Bifogade filer

[Beslut vid årsstämma i Biotage AB den 25 april 2024](#)