

Kommuniké från årsstämman 2024 i Toleranzia AB (publ)

Årsstämman i Toleranzia AB (publ), 556877-2866, ("Bolaget") ägde rum idag den 19 juni 2024. Stämman genomfördes med fysiskt deltagande samt med poströstning med stöd av § 9 i bolagsordningen.

Årsstämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023.

Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2023 överförs i ny räkning och ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

- styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter och inga (0) suppleanter,
- styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor per helår, exklusive sociala avgifter, till styrelseordförande och 90 000 kronor, exklusive sociala avgifter, vardera till ordinarie styrelseledamöter,
- revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning,
- stämموvalda styrelseledamöter i särskilda fall kan arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. Styrelsen ska ha rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt Bolaget. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode, vilket ska godkännas av styrelsen,
- omvälja Ann-Charlotte Rosendahl, Thomas Eldered, Maarten Kraan, Eva Lindgren, Jan Mattsson och Kristian Sandberg som ordinarie styrelseledamöter,
- omvälja Ann-Charlotte Rosendahl som styrelseordförande,
- omvälja Ernst & Young AB som Bolagets revisor, samt
- samtliga om- och nyval ska gälla för tiden fram till nästkommande årsstämma.

Valberedningens sammansättning samt instruktion för valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta en valberedningsinstruktion innebärande bland annat att valberedningen ska bestå av representanter för de till röstetalet tre största aktieägarna per den 30 september 2024, samt styrelsens ordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse en representant, ska den fjärde största ägaren erbjudas att utse en representant och så vidare till dess att valberedningen består av tre ledamöter. Den största ägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens ledamöter samt de aktieägare de representerar ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart som möjligt och senast fyra månader innan nästföljande årsstämma. Valberedningens mandattid löper intill dess att ny valberedning tillträtt.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser beträffande aktiekapital och antal aktier. Enligt den nya bolagsordningen ska aktiekapitalet utgöra lägst 24 633 859,375 kronor och högst 98 535 437,50 kronor och antalet aktier ska vara lägst 197 070 875 stycken och högst 788 283 500 stycken. Årsstämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen avseende annonsering av kallelse till bolagsstämma. Enligt den nya bolagsordningen skall annonsering att kallelse skett införas i Dagens Industri.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser från tid till annan. För emissioner med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt gäller en begränsning till 20 procent av vid var tid utestående antal aktier. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas) och skälet ska vara att kunna bredda och stärka ägarkretsen med strategiska aktieägare, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är nödvändigt för registrering av besluten.

För ytterligare information, kontakta:

Charlotte Fribert – VD

Telefon: +46 763 19 98 98

E-post: charlotte.fribert@toleranzia.se

Om Toleranzia AB (publ)

Toleranzia AB (publ) utvecklar läkemedel som utnyttjar immunsystemets egen kraft för att behandla autoimmuna sällsynta sjukdomar. Läkemedlen, som riktar in sig på orsaken till

sjukdomen, kan bota eller avsevärt lindra sjukdomen och inte, som nuvarande behandlingar, bara minska symtomen. De har potential att bli de första långtidsverkande eller botande behandlingarna som verkar specifikt på den underliggande orsaken till den autoimmuna sårlekemedelssjukdom för vilken de utvecklas. Toleranzias aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Bifogade filer

[Kommuniké från årsstämman 2024 i Toleranzia AB \(publ\)](#)