

Årsstämma i Active Biotech AB

Active Biotechs årsstämma hölls den 20 maj 2026. Följande huvudsakliga beslut fattades.

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2025 och att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2025 års förvaltning.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Michael Shalmi, Peter Thelin och Aleksandar Danilovski. Michael Shalmi omvaldes som styrelseordförande och Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå oförändrat med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman beslutade vidare att en styrelseledamot därutöver får erhålla marknadsmässig ersättning för arbete som utförs för bolaget utöver styrelsearbetet.

Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt en ledamot utsedd av var och en av de tre största aktieägarna i bolaget baserat på ägandet i slutet av september 2026.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om sammanläggning (s.k. omvänd split) av aktier innebärande att hundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie (sammanläggning 1:100). Efter sammanläggningen kommer antalet aktier och röster i bolaget att uppgå till 26 360 671. Kvotvärdet kommer att uppgå till cirka 0,516399 kronor. Styrelsen är bemyndigad att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen samt i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för sammanläggningens genomförande. I samband med beslut om avstämningsdag för sammanläggningen kommer styrelsen offentliggöra tidplanen för sammanläggningen samt närmare information om förfarandet för sammanläggningen.

För att möjliggöra sammanläggningen av aktier beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, även om ändring av bolagsordningen, varigenom gränserna för antalet aktier ändras till lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 aktier.

Stämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier och/eller konvertibler, motsvarande högst 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helén Tuveßon, VD, 046 19 21 56, helen.tuveßon@activebiotech.com

Hans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Om Active Biotech

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag som utvecklar immunmodulerande behandlingar som är först i sin klass för behandling av cancer och inflammatoriska sjukdomar med ett stort medicinskt behov och en betydande kommersiell potential. Företagets kärnfokus ligger på utvecklingen av tasquinimod i myelofibros, en sällsynt blodcancer, där kliniska proof-of-concept-studier inletts. Laquinimod utvecklas för behandling av icke-infektiös uveit. Ett kliniskt fas I-program med en ögondroppformulering har genomförts för att stödja fas II-utvecklingen tillsammans med en partner. Naptumomab, är en tumörriktad immunterapi mot cancer, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, och är i ett kliniskt fas Ib/II-program för patienter med avancerade solida tumörer. Besök www.activebiotech.com för mer information.

Bifogade filer

Årsstämma i Active Biotech AB